

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de mayo 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 Chery Tiggo 8 Pro, por un periodo de 8 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.

**CHERY
TIGGO 8**

| Descripción del Vehículo | Unidades | Cantidad de Días | Tarifa Diaria sin Impuesto | Subtotal por Unidad sin Impuesto |
|---|----------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CHERY TIGGO 8 PRO Capacidad para 7 pasajeros, Aire Acondicionado, Pantalla Multifuncional, Cámaras 360, Sensores de proximidad, Asistencia de Conducción, Asientos de Piel Sintética, Transmisión Automática, Gasolina. | 1 | 8 | L2,131.93 | L17,055.46 |
| Impuesto Sobre Venta (15%) | | | | L2,558.32 |
| Impuesto Sobre Tasa Turística (4%) | | | | L386.22 |
| Total | | | | L20,000.00 |
| Observaciones: <ul style="list-style-type: none">• Suministro y color de los vehículos sujeto a disponibilidad.• Tarifa en base a 24hr a partir de la entrega del vehículo. | | | | |

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

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):

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

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

Cotización

Tegucigalpa
Miércoles 3 de mayo de 2023



Empresa : Dirección Nacional de Parques y Recreación
Licitación : CM-DPR-044-2023

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrara detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículo.



| Cantidad | Descripción de Vehículo | Tarifa Diaria | *Seguro | Sub Total | Dias de renta | 15% | 4% | Total |
|----------|--|---------------|------------|------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 1 | Vehículo tipo camioneta tipo Santa Fe o Similar,diesel, 4 pasajeros, año 2022-2023 | L 841.37 | L 1,494.00 | L 2,335.37 | 8 | L 2,802.45 | L 269.24 | L 21,754.65 |

Servicio de renta de camioneta para 7 pasajeros , automatica, Diesel

Requisitos:

- 1)Poseer licencia vigente
- 2)ser mayor de 25 años
- 3)presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$3,000.00 por vehiculo cliente corporativo presentar orden de compra
- 4)cotización valida por 15 días

"Premium Pack": (Precio diario \$60.00 USD)

*Proporciona cobertura de 100% por colisión para el vehículo alquilado (incluye la protección contra robo). En caso de robo o pérdida total reduce la responsabilidad del cliente y cubre un 80% del valor del vehículo.

* Proporciona una mayor protección contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. con alta cobertura por evento por lesiones y daños de terceros, El cliente solo paga un deducible de \$550

* Su responsabilidad financiera por daños o robos al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro

*Parte de tránsito es requisito indispensable para presentar reclamo a la Aseguradora .

*El seguro no cubre daños en caso de infringir una ley de tránsito, estar bajo efectos de drogas, alcohol o disposiciones generales de los seguros.

* El parte de tránsito es requisito indispensable para presentar reclamo a la aseguradora.

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Atte.
Karen Varela
Ventas Corporativas
9495-3677
scc@econorentacar.com

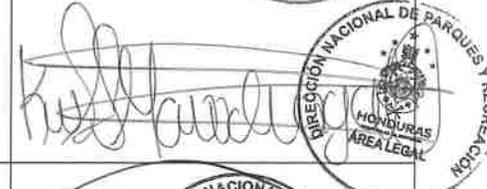
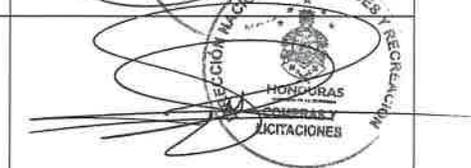


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Alquiler de Camioneta de 3 filas automática, 8 días. | No. Proceso: | CM-DPR-044-2023 |
| Fecha de Invitación: | 27/04/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 04 de Mayo del 2023 01:30 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 |  |
| 6 | Miguel Orlando Villa | Contralor (Como Observador). |  |
| 7 | Milagro Sánchez | Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador). |  |

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a International Business, 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. 20,000.00 Incluye ISV. -


HONDURAS
 MINISTERIO DE LA ECONOMÍA
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 | 4/5/2023 |
| OC# | CM-DPR-044-2023 |

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/ 9443-6669
 RTN: 08019013542677
 Correo Electronico: josue.flores@budget.com.hn

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Unidades | Cantidad de días | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|---|----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 22220 | CHERY TIGGO 8 PRO: Capacidad para 7 pasajeros , Aire acondicionado, Pantalla Multifuncional, Camara 360, Sensores de proximidad, Asistencia de conduccion , Asientos de piel sintetica, Transmision automatica, Gasolina. | 1 | 8 | L 2,131.93 | L 17,055.46 |
| | | Sub Total | | | | L 17,055.46 |
| | | 15% ISV | | | | L 2,558.32 |
| | | 4%IST | | | | L 386.22 |
| | | Total | | | | L 20,000.00 |

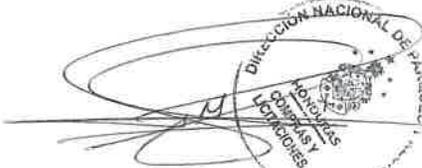
NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO
 NOTA: CON DIFERENCIAL CAMBIARIO

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

InterBusiness

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°: 000-001-01-00009983

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 : 06/06/2023

Fecha Salida : 05/05/2023

Fecha Entrada : 30/05/2023

ALQUILER DE SUV CHERY TIGGO 8 PRO / PICK UP NISSAN FRONTIER POR 8 DÍAS

Estacion salida: Budget Tegucigalpa Centro

Estacion entrada: Budget Tegucigalpa Centro

Metodo de Pago: Credito DI

Tarjeta: Efectivo:

Comb. Salida : 8/8 KMS Salida : 5000

Orden de Compra : CM-DPR-044-2023

Comb. Entrada : 8/8 KMS Entrada : 10000

Agente: Josué Edgardo Flores Rodríguez

| CONTRATO N° | 579499222 | DIAS DE USO: 8 | Valores en Lempiras | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|
| Item | DESCRIPCION / DETALLE | Precio Unitario | Descuento | Total |
| A | Tiempo y Kilometraje | 1,206.93 | | 9,655.46 |
| B | Cobertura Colisiones y Vuelcos (PDW/CDW) | 750.00 | | 6,000.00 |
| C | Cobertura de Responsabilidad Civil (SLI) | 175.00 | | 1,400.00 |
| D | Cobertura de Gastos Medicos (PAE) | 0.00 | | 0.00 |
| R1 | Impuesto Sobre Ventas (15%) | | | 2,558.32 |
| R2 | Tasa Turística (4%) | | | 386.22 |
| | SUB-TOTAL | | | 20,000.00 |
| | 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.) | | 20,000.00 |

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. 17,055.46

(A) IMPORTE GRAVADO S/T L. 9,655.46

IMPUESTO S/V L. 2,558.32

IMPUESTO S/T L. 386.22

TOTAL FACTURA L. 20,000.00

Firma cliente

Firma empleado

VEINTE 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: 06 de JUNIO de 20 23

Lugar:

Lps.
US\$

Por:

20,000.00

RECIBO Nº 001988

Recibí de:

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

La Cantidad de:

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Por concepto de:

SERVICIO DE ALQUILER VEHICULAR.

Saldo anterior:

Abono:

Saldo Actual:

TEGUCIGALPA

Firma Representante
SAN PEDRO SULA
Circular stamp: INTERBUSINESS S.A. U.S.A.
BUDGET RENT A CAR

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 169-2023

FECHA 12 DE JULIO DE 2023
BENEFICIARIO INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V.
MONTO L. 20,000.00
VALOR RETENCIÓN L. 2,944.54
TOTAL A PAGAR L. 17,055.46

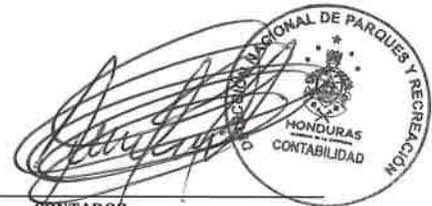
| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009983 POR 8 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EN LAS SOCIALIZACIONES REALIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------|---|------------|--------------|
| Institucion | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Ob ra | Objeto | Descripcion | Componente | Monto |
| 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 22220 | ALQUIER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCIÓN Y ELEVACIÓN | C.1.1 | L. 20,000.00 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Nudwing A...



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Contacto: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fecha: 16 de mayo de 2023
Referencia: CM-DPR-058-2023

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

| Item | Cant. | DESCRIPCION | .Isv/Exe. | P/Unit. | Total |
|---------------------------------|-------|---|-----------|-------------|-----------------|
| 1.00 | 5 | PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES. | ISV | 30.00 | 150.00 |
| 2.00 | 112 | PAQUETE PLATOS DESECHABLES #6 DE 25 UNIDADES CADA UNO. | ISV | 10.00 | 1,120.00 |
| 3.00 | 8 | PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES CADA UNO. | ISV | 10.00 | 80.00 |
| Sub Total | | | | Lps. | 1,350.00 |
| Importe Exonerado/Exento | | | | Lps. | 0.00 |
| Importe Gravado | | | | Lps. | 1,350.00 |
| Imp.S/Ventas 15% | | | | Lps. | 202.50 |
| Total | | | | Lps. | 1,552.50 |

Observaciones:

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



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

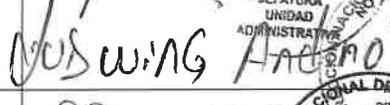
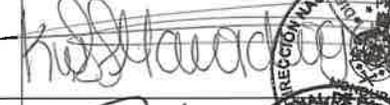
Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Insumos de papel y cartón | No. Proceso: | CM-DPR-058-2023 |
| Fecha de Invitación: | 16/05/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 24 de Mayo del 2023 03:00 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 | Alfonso Méndez | Unidad Solicitante: (Recreación) Oficial de Recreación |  |
| 5 | Esmeralda Pinto | Unidad Solicitante: (Genero) Oficial de Genero |  |
| 6 | Miguel Orlando Villa | Contralor (Como Observador). |  |
| 7 | Milagro Sánchez | Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador). |  |

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Distribuidora M y M, 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 1,552.50 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: 2235-8921

| | |
|-------|-----------------|
| FECHA | 25/5/2023 |
| OC# | CM-DPR-058-2023 |

Proveedor

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

Col. La Era, Dos Cuadras despues de la iglesia Mormona, Continuo al Centro Juvenil
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2236-3114/ 2236-3115/ 3142-2530
RTN: 08019013610290
Correo Electronico: mariofer991@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|---|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 33400 | Paquete de servilletas de 100 unidades. | 5 | L 30.00 | L 150.00 |
| 2 | | Paquete Platos desechables #6 de 25 unidades cada uno. | 112 | L 10.00 | L 1,120.00 |
| 3 | | Paquete de cucharas desechables pequeñas de 50 unidades cada uno. | 8 | L 10.00 | L 80.00 |
| | | Sub Total | | | L 1,350.00 |
| | | 15% ISV | | | L 202.50 |
| | | Total | | | L 1,552.50 |

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 MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000829

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN: 08019015787477

Dirección: Col.Ruben Dario,Circuito Choluteca,Casa No.2109

Fecha de emisión: 19-06-2023

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 18-07-2023

| Item | Cant. | Descripción | P/Unit. | % ISV | Total |
|--------|--------|--|---------|-------|----------|
| Item 1 | 112.00 | Plato Termico De Fom # 6/ Paquete de 25 uds | 10.00 | 15.00 | 1,120.00 |
| Item 1 | 5.00 | Servilleta Cuadrada Real/ Paquete de 100 uds | 30.00 | 15.00 | 150.00 |
| Item 1 | 8.00 | Cuchara Plástica Pequeña Desechable Plastival /Paq de 50 uds | 10.00 | 15.00 | 80.00 |

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

| | |
|---------------------------|----------|
| Sub-Total L | 1,350.00 |
| Desc.y Rebajas otorgado L | 0.00 |
| Importe Exonerado L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 1,350.00 |
| I.S.V 15% L | 202.50 |
| TOTAL A PAGAR L | 1,552.50 |

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.





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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 1,552.50

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-00000829 correspondiente a la fecha 19 de junio de 2023.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de junio de 2023



Mario F. Roque
Administración



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 166-2023

FECHA 12 DE JULIO DE 2023

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

MONTO L. 1,552.50

VALOR RETENCIÓN L. 202.50

TOTAL A PAGAR L. 1,350.00

| | |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000829 POR LA COMPRA DE 112 PLATOS TERMICOS DE FOM # 6, 5 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES Y 8 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES CADA PAQUETE DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE 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 | 33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | C.3.1 | L. 1,552.50 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Adriana Andujar

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-542

Fecha Emision: 23-05-2023 15:19:08

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

34981

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-05-23

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 1.000 | TALADRO DE PERCUSIÓN DEWALT 1/2 PLG | 5,585.00 | 0.00 | 5,585.00 |

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-064-2023

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 5,585.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 5,585.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 837.75 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L | 6,422.75 |

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



Elaborada por:

[Handwritten signature]

GI PEREZ
S.A. DE C.V.

Autorizada por:

TALADRO PERCUTOR IND 1/2 PULG DEWALT DWD520

TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL 1/2 PULG 1200W 3500RPM DEWALT DWD520

CARACTERÍSTICAS

- Motor de 10 amperios incrementa la capacidad de perforar
- Construcción patentada del motor DEWALT que incrementa hasta en 50% el poder
- 2 modos – Taladrado y percusión para mejor desempeño en mampostería, madera y acero.
- 2 velocidades para taladrado rápido o mayor torque al taladrar

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 10 Amp
- Potencia: 1200 W
- Tamaño del mandril: 1/2 pulg
- Velocidad sin carga: 0 - 1200 / 0-3500 RPM
- Frecuencia de impacto: 0 - 56000 GPM

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Mango ajustable de 360°
- Llave de mandril

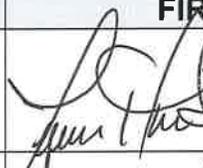
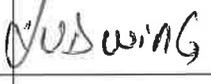
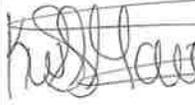


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Taladro rota martillo 16 rd de 750W | No. Proceso: | CM-DPR-064-2023 |
| Fecha de Invitación: | 17/05/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 24 de Mayo del 2023 03:00 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 bi Perez, 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. 6,422.75 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: 2235-8921

FECHA 25/5/2023
OC# CM-DPR-064-2023

Proveedor

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

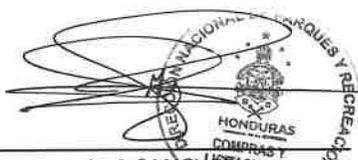
| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 42800 | Taladro de Percusion Dewalt 1/2 PLG | 1 | L 5,585.00 | L 5,585.00 |
| | | Sub Total | | | L 5,585.00 |
| | | 15% ISV | | | L 837.75 |
| | | Total | | | L 6,422.75 |

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 MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000685

Fecha Emisión: 12-06-2023 09:24:47

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2023-06-23

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

R.T.N: 08019015787477

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

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

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.00 | TALADRO DE PERCUSIÓN DEWALT 1/2 PLG | 5,585.00 | 0.00 | 5,585.00 |

Observaciones : Orden de Compra No.CM-DPR-064-2023

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100.



| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 5,585.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 5,585.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 837.75 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 6,422.75 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

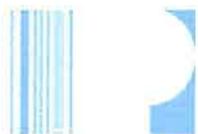
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

47994



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 6,422.75

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **6,422.75** (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 75/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-064-2023, factura no. 000-002-01-00000685.

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

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 189-2023

FECHA 24 DE JULIO DE 2023

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

MONTO L. 6,422.75

VALOR RETENCION L. 837.75

TOTAL A PAGAR L. 5,585.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCION | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000685 POR LA COMPRA DE 1 TALADRO DE PERCUSSION MARCA DEWAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES |
|-------------|--|

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institucion | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Ob ra | Objeto | Descripcion | Componente | Monto |
|---|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------|----------------------|------------|-------------|
| 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 42800 | HERRAMIENTAS MENORES | C.1.1 | L. 6,422.75 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Joswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-576

Fecha Emision: 02-06-2023 17:21:11

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-06-22

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 2,000 | VENTILADOR D/TORRE 46/C/CONTROL/3VEL/110V/50W LAKEWOOD BLANCO/ | 3,458.00 | 0.00 | 6,916.00 |
| 1,000 | PERCOLADORA DURABRAND-60 TAZAS | 1,387.00 | 0.00 | 1,387.00 |

SON : NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 45/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-067-2023

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 8,303.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 8,303.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 1,245.45 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL | 9,548.45 |

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

Elaborada por: 



Autorizada por:



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 005944

FECHA

06/06/2023

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

VENCIMIENTO
26/06/2023

TERMINOS
30 DIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL | |
|---------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|
| PI-50FT | VENTILADOR LAKEWOOD DE TOREE 50" | UNIDAD | 2 | L 3,500.00 | DE 3 A 5 DIAS | 30 DIAS | L 7,000.00 | |
| 466845 | PERCOLADORA DURABRAND-60 TAZAS | UNIDAD | 1 | L 1,350.00 | DE 3 A 5 DIAS | 30 DIAS | L 1,350.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | L 8,350.00 |
| | | | | | | | ISV% | L 1,252.50 |
| | | | | | | | TOTAL | L 9,602.50 |



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

VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

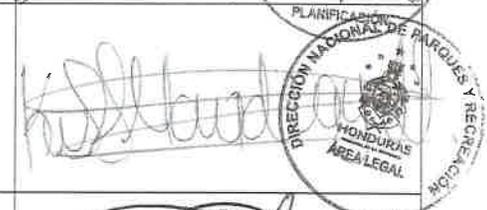
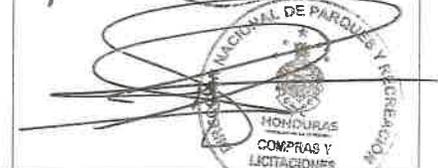
PROCESO NO CM-DPR-067-2023

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

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Ventiladores Grandes estilo torre, Cafetera de 60 Tazas | No. Proceso: | CM-DPR-067-2023 |
| Fecha de Invitación: | 01/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 08 de Junio del 2023 09:00 A.M. |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Sara Monthiel | Coordinador Administrativo Financiero. |  |
| 2 | Ludwing Andino | Oficial de Planificación y Presupuesto. |  |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |  |
| 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. El Perez → L. 953.40
 2. Soluciones y Servicios → L. 1,552.50



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

| | |
|-------|-----------------|
| FECHA | 9/6/2023 |
| OC# | CM-DPR-067-2023 |

Proveedor

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

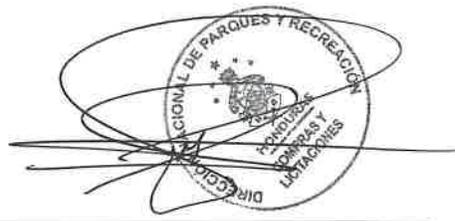
| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 42120 | Ventilador D/Torre/46/C/Control/3VEL/110V/50W Lakewood Blanco/ | 2 | L 3.458,00 | L 6.916,00 |
| | | Sub Total | | | L 6.916,00 |
| | | 15% ISV | | | L 1.037,40 |
| | | Total | | | L 7.953,40 |

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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000689

Fecha Emisión: 14-06-2023 12:57:56

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

F.Vencimiento: 2023-06-30
R.T.N: 08019015787477

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62
Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2.00 | VENTILADOR D/TORRE 46/C/CONTROL/3VEL/110V/50W LAKEWOOD BLANCO/ | 3,458.00 | 0.00 | 6,916.00 |

| | |
|---|---------------------|
| Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-067-2023 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-067-2023 | |
| SON : SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100. | |
| SUB TOTAL | 6,916.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 6,916.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| No. Correlativo de orden de Compra Exenta: | I.S.V 15%: 1.037.40 |
| No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: | I.S.V 18%: 0.00 |
| No. Identificativo del Registro de IAG: | TOTAL L. 7,953.40 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 7,953.40

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **7,953.40** (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-067-2023, factura no. 000-002-01-00000689.

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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

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

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



HONDURAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 165-2023

FECHA 12 DE JULIO DE 2023

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

MONTO L. 7,953.40

VALOR RETENCIÓN L. 1,037.40

TOTAL A PAGAR L. 6,916.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000689 POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE TORRE DE 3 VELOCIDADES, COLOR BLANCO LOS CUALES ESTARAN ASIGNADOS A RECEPCIÓN Y A LA BODEGA EN 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 | 42120 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | C.1.1 | L. 7,953.40 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Joswing Amador
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-576

Fecha Emision: 02-06-2023 17:21:11

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-06-22

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 2.000 | VENTILADOR D/TORRE 46/C/CONTROL/3VEL/110V/50W LAKEWOOD BLANCO/ | 3,458.00 | 0.00 | 6,916.00 |
| 1.000 | PERCOLADORA DURABRAND-60 TAZAS | 1,387.00 | 0.00 | 1,387.00 |

SON : NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 45/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-067-2023

| | |
|----------------------|-----------------|
| SUB TOTAL | 8,303.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 8,303.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 1,245.45 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL | 9,548.45 |

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



Elaborada por:

Autorizada por:

PERCOLADORA DURABRAND-60 TAZAS





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 005944

FECHA

06/06/2023

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

VENCIMIENTO
26/06/2023

TERMINOS
30 DIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|---|
| PI-50FT | VENTILADOR LAKEWOOD DE TOREE 50 | UNIDAD | 2 | L 3,500.00 | DE 3 A 5 DIAS | 30 DIAS | L 7,000.00 |
| 466845 | PERCOLADORA DURABRAND-60 TAZAS | UNIDAD | 1 | L 1,350.00 | DE 3 A 5 DIAS | 30 DIAS | L 1,350.00 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381 | | | | | | | SUBTOTAL L 8,350.00 ISV% L 1,252.50 TOTAL L 9,602.50 |

PROCESO NO CM-DPR-067-2023

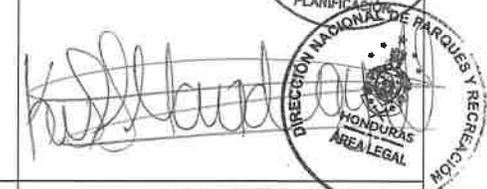
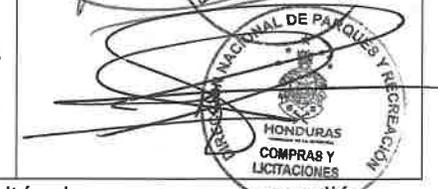
COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Ventiladores Grandes estilo torre, Cafetera de 60 Tazas | No. Proceso: | CM-DPR-067-2023 |
| Fecha de Invitación: | 01/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 08 de Junio del 2023 09:00 A.M. |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Sara Monthiel | Coordinador Administrativo Financiero. |  |
| 2 | Ludwing Andino | Oficial de Planificación y Presupuesto. |  |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |  |
| 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. El Perez → L. 953.40
2. Soluciones y Servicios → L. 1,552.50



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: 2235-8921

| | |
|-------|--------------------|
| FECHA | 9/6/2023 |
| OC# | CM-DPR-067-2023-01 |

Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Col. Alameda, Calle 9(Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa N. 902, Esquina Opuesta al Hogar para el niño con cancer

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Telefono: 2213-5429

RTN: 08019020223455

Correo Electronico: ventas@soluserhn.com/ soluserhn@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 42140 | Percoladora Durabrand 60 Tazas | 1 | L 1,350.00 | L 1,350.00 |
| | | Sub Total | | | L 1,350.00 |
| | | 15% ISV | | | L 202.50 |
| | | Total | | | L 1,552.50 |

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 COMPRAS



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 001-001-01-00000050

Fecha Emisión: 19-06-2023 11:28:07

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Dirección: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2023-07-19
R.T.N: 08019015787477

CAI: FB2882-3D579C-7E44BB-E6E869-93B7A7-63
Rango Facturación: 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 09-03-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.00 | PERCOLADORA DURABRAND 60 TASAS (,) | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |

CREDITO

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-067-2023-01

SON : UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 1,350.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 1,350.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 202.50 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 1,552.50 |

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 152-2023

FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023

BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L

MONTO L. 1,552.50

VALOR RETENCIÓN L. 202.50

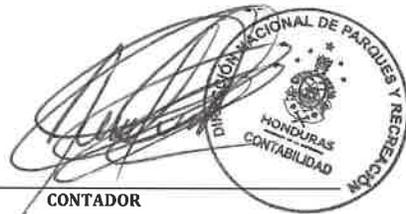
TOTAL A PAGAR L. 1,350.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERCOLADORA DURABRAND DE 60 TASAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES. |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 42140 | ELECTRODOMESTICOS | C.1.1 | L. 1,552.50 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Cotización No. 27-2023

**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN S. DE R. L.
SELIMSA**

| | | | |
|------------------|--|--------------|-----------------|
| CLIENTE: | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE | | |
| SERVICIO: | Servicios de Fumigación para instalaciones oficina principal de Dirección Nacional de Parques. | | |
| TELÉFONO | DIRECCIÓN | FECHA | CONTACTO |
| | Colonia Alameda calle Principal. | 05/06/2023 | AREA DE COMPRAS |

| CANTIDAD | DETALLE DE SERVICIO SOLICITADO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Servicios de Tratamiento contra Zancudos, Cucarachas y Jates, Roedores y otros bichos en oficinas, cocinas, bodegas y áreas comunes. | 7,300.00 | 7,300.00 |
| | Servicio incluye: Se realizara tratamiento con Insecticidas de alta efectividad (Deltametrina al 5% y Zipermetrina) aplicado en liquido con bombas rociadoras y en humo con maquina Thermo nebulizadoras. Esta actividad esta cotizada para realizarse una sola vez. Recomendamos por tema de control de plagas y roedores realizar dicho trabajo con frecuencia Semestral | | |
| NUESTRAS SATISFACCIÓN ES SERVIRLE CON CALIDAD Y EXCELENCIA | | SUB TOTAL | 7,300.00 |
| | | ISV | 00.00 |
| | | TOTAL LPS. | 7,300.00 |
| Monto Total: Siete mil trescientos Lempiras exactos. | | | |

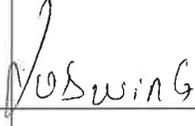
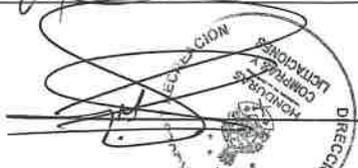
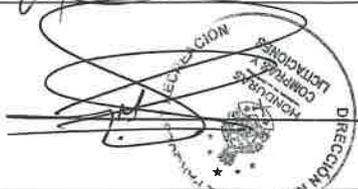

SAMUEL GOMEZ
 OPERACIONES


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Servicio de fumigación completa | No. Proceso: | CM-DPR-069-2023 |
| Fecha de Invitación: | 02/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 08 de Junio del 2023 09:00 A.M. |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Sara Monthiel | Coordinador Administrativo Financiero. |   |
| 2 | Ludwing Andino | Oficial de Planificación y Presupuesto. |   |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |   |
| 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 SELIMSA, 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. 7,300.00 Incluye ISV. -



HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 9/6/2023
OC# CM-DPR-069-2023

Proveedor

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION S. DE R.L.
Boulevard Centroamerica, Edificio COPEMH, Tercer Nivel, Local 303
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2281-0073/ 9733-5007
RTN: 08019021279490
Correo Electronico: selimsahn@gmail.com

Table with 6 columns: Items, Objeto de Gasto, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. Row 1: 1, 23500, Servicio de Tratamiento contra Zancudos... 1, L, 7,300.00, L, 7,300.00. Sub Total: L, 7,300.00. 15% ISV: L, -. Total: L, 7,300.00.

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

Signature of Lic. Sara Montiel
LIC. SARA MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Signature of Lic. Milagro Sanchez
LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



SELIMSA, S. DE R.L.

Col. El Hogar, Boulevard Centro America, Local #303, Edificio COPEMH, Frente a la Gasolinera Puma,
Frente al Edificio IPM, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0023 Email: selimsahn2021@gmail.com
R.T.N. 08019021279490

RECIBO

N° 000010

Por LPS

7,300.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Siete mil trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago por Servicios de fumigacion
contra zancudos, cucarachas en Oficinas Direccion Nac. de Parques

Telefono: _____ Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio de 2023

Efectivo: Cheque No.: _____ Banco: _____

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| Valor Total | Lps | | |
| Abono | Lps | | |
| Saldo Actual | Lps | | |

[Firma]

 Firma y Sello



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 182-2023

FECHA 31 DE JULIO DEL 2023

BENEFICIARIO SELIMSA S. DE R.L

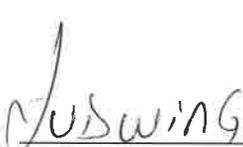
MONTO L. 7,300.00

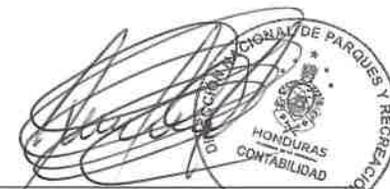
VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 7,300.00

| | |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION CONTA ZANCUDOS, JATES, ROEDORES, CUCARACHAS, Y OTROS BICHOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES. |
|-------------|---|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|----------------------------|------------|-------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 23500 | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION | C.1.1 | L. 7,300.00 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Cotización No. 28-2023

**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN S. DE R. L.
SELIMSA**

| | | | |
|------------------|--|--------------|-----------------|
| CLIENTE: | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE | | |
| SERVICIO: | Servicios de Fumigación para instalaciones oficina principal de Dirección Nacional de Parques. | | |
| TELÉFONO | DIRECCIÓN | FECHA | CONTACTO |
| | Colonia Alameda calle Principal. | 05/06/2023 | AREA DE COMPRAS |

| CANTIDAD | DETALLE DE SERVICIO SOLICITADO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Servicios de Limpieza general de dos (2) cisterna. Oficinas Dirección nacional de parques. | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | Servicio incluye: Lavado general de cisternas con aplicación de cloro al 11% con el fin de eliminar bichos, cucarachas y microbios que Permanecen en el área de la cisterna. | | |
| NUESTRAS SATISFACCIÓN ES SERVIRLE CON CALIDAD Y EXCELENCIA | | SUB TOTAL | 2,600.00 |
| | | ISV | 00.00 |
| | | TOTAL LPS. | 2,600.00 |
| Monto Total: Siete mil trescientos Lempiras exactos. | | | |



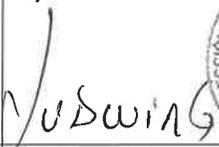
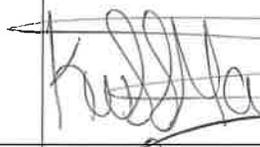
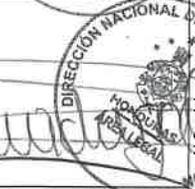
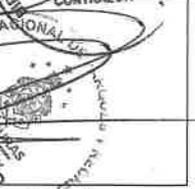
Tegucigalpa M.D.C. Boulevard Centroamérica, Edificio COPEMH, Tercer Nivel, local 303, Email: selimsahn2021@gmail.com, Tel:2281-0073/9733-5007

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Limpieza de cisterna | No. Proceso: | CM-DPR-070-2023 |
| Fecha de Invitación: | 02/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 09 de Junio del 2023 09:00 A.M. |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Sara Monthiel | Coordinador Administrativo Financiero. |   |
| 2 | Ludwing Andino | Oficial de Planificación y Presupuesto. |   |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |   |
| 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 BELINSA, 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 12,600.00 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 9/6/2023
OC# CM-DPR-070-2023

Proveedor

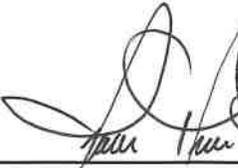
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION S. DE R.L.
Boulevard Centroamerica, Edificio COPEMH, Tercer Nivel, Local 303
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2281-0073/ 9733-5007
RTN: 08019021279490
Correo Electronico: selimsahn@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|---|----------|-----------------|------------|
| 1 | 23500 | Servicios de Limpieza general de dos cisternas para las oficinas de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion. Servicio Incluye: Lavado general de cisterna con aplicación de cloro al 11% con el fin de eliminar bichos, cucarachas y microbios que permanecen en el area de la cisterna. | 1 | L 2,600.00 | L 2,600.00 |
| | | Sub Total | | | L 2,600.00 |
| | | 15% ISV | | | L - |
| | | Total | | | L 2,600.00 |

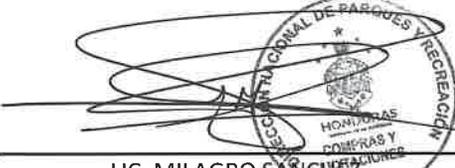
NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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



LIC. SARA MONTHIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



SELIMSA, S. DE R.L.

Col. El Hogar, Boulevard Centro America, Local #303, Edificio COPEMH, Frente a la Gasolinera Puma,
Frente al Edificio IPM, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0023 Email: selimsahn2021@gmail.com
R.T.N. 08019021279490

RECIBO

N° 000009

Por LPS

2,600.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Dos mil seiscientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Pago por servicio de limpieza de 2
cisternas en Oficinas Direccion Nacional de Porez

Telefono: _____ Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio de 20 23

Efectivo: Cheque No.: _____ Banco: _____

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| Valor Total | Lps | | |
| Abono | Lps | | |
| Saldo Actual | Lps | | |






DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 186-2023

FECHA 31 DE JULIO DEL 2023

BENEFICIARIO SELIMSA S. DE R.L

MONTO L. 2,600.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,600.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE 2 CISTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES. |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|----------------------------|------------|-------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 23500 | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION | C.1.1 | L. 2,600.00 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

J. S. Wing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES FRANK

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



CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

PROCESO No: CM-DPR-075-2023

DIRECCION: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA
 NUMERO 2109

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

COTIZACION: E-000-0062-2023

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Aplica ISV | Precio Unitario | Sub Total | ISV | Total |
|----------|---------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 8 | UNIDAD | CORRECTOR DE LAPIZ TINTA TIPO LAPIZ | N/A | 12.00 | L 96.00 | L | L 96.00 |
| 1 | UNIDAD | GRPADORA DE 50 HOJAS NEGRA | SI | 210.00 | L 210.00 | L 31.50 | L 241.50 |
| 3 | UNIDAD | GRAPADORA METALICA PEQUEÑA | SI | 195.00 | L 585.00 | L 87.75 | L 672.75 |
| 5 | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA GRANDE | SI | 48.00 | L 240.00 | L 36.00 | L 276.00 |
| 10 | PAQUETE | PAQUETE DE SEPARADORES DE 8 DIVISIONES, TAMAÑO CARTA CON DOS PERFORACIONES | SI | 59.00 | L 590.00 | L 88.50 | L 678.50 |
| 35 | UNIDAD | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAM | SI | 99.00 | L 3,465.00 | L 519.75 | L 3,984.75 |
| 1 | CAJA | CAJA DE LAPICES PORTAMINA 0.7 MM | N/A | 70.00 | L 70.00 | L | L 70.00 |
| 1 | CAJA | CAJA DE MINAS 0.7MM | N/A | 15.00 | L 15.00 | L | L 15.00 |
| 5 | UNIDAD | TAPE ADHESIVO 2X100 | SI | 55.00 | L 275.00 | L 41.25 | L 316.25 |
| 10 | UNIDAD | BORRADOR PARA GRAFITO | N/A | 8.00 | L 80.00 | L | L 80.00 |
| 10 | UNIDAD | ROLLO DE PAPEL PARA CALCULADORA TAM | SI | 85.00 | L 850.00 | L 127.50 | L 977.50 |
| 5 | UNIDAD | LAPICERO METALICO | SI | 64.00 | L 320.00 | L 48.00 | L 368.00 |
| 5 | UNIDAD | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO | SI | 75.00 | L 375.00 | L 56.25 | L 431.25 |
| 5 | UNIDAD | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA | SI | 30.00 | L 150.00 | L 22.50 | L 172.50 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | L 7,321.00 | L 1,059.00 | L 8,380.00 |

VALOR EN LETRAS OCHOMIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

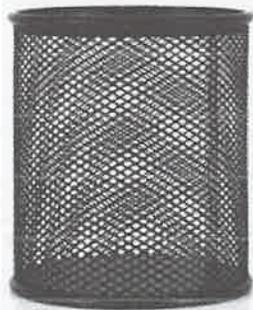
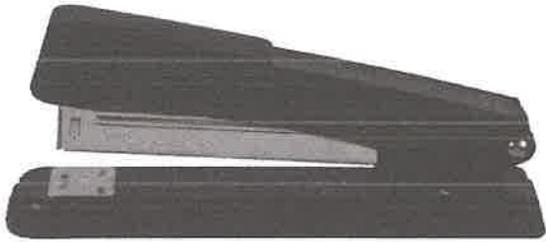
TIEMPO DE ENTREGA UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGA DE 5 A 20 DIAS HABLES EN ALAMCEN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

OTRAS OBSERVACIONES VALIDEZ DE LA OFERTA 20 DIAS HABLES

| Resumen | | |
|---------------|---|----------|
| Sub-Total | L | 7,321.00 |
| Imp. S Ventas | L | 1,059.00 |
| Total | L | 8,380.00 |

Franklin Francisco Salgado
 Distribuciones Frank

CM-DPR-075-2023

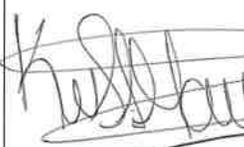


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Materiales e insumos de oficina | No. Proceso: | CM-DPR-075-2023 |
| Fecha de Invitación: | 09/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 15 de Junio del 2023 09:50 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. -

Disproa L. 2,254.88

Distribuciones Frank L. 694.50



HONDURAS

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 20/6/2023
OC# CM-DPR-075-2023

Proveedor

"DISPROA" DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASESORIA
Comayaguela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2225-2623/ 2225-2879/ 2225-2855
RTN: 08019995290621
Correo Electronico: disproabodega@hotmail.com

Table with 6 columns: Items, Objeto de Gasto, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. It lists various office supplies like paper, folders, and pens with their respective quantities and prices.

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

Signature of Lic. Sara Monthiel
LIC. SARA MONTHIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Signature of Lic. Milagro Sanchez
LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINA

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792631

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

| | |
|---|---|
| Lugar y fecha de expedición: 30 de Junio 2023 | Vencimiento: 30 de Julio 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. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 1000049 | Rollo de papel para sumadora 2 1/4x2 40181302 2022 | 10.00 | 9.0000 | 90.00 |
| 1020 | Libreta de taquigrafia ** | 5.00 | 15.0000 | 75.00 |
| 072782114671 | Divisiones de 8 TINYSH8 | 10.00 | 12.5000 | 125.00 |
| 1000029 | Tape transparente de 3/4 pequeño Abro | 5.00 | 3.2000 | 16.00 |
| 6955090610377 | Goma barra 40g Tiny-line | 5.00 | 13.7500 | 68.75 |
| 7502276745836 | Tablero Madera T/O Tiny Line | 5.00 | 30.0000 | 150.00 |
| TINYETC02 | Engrapadora Tira Completa Tiny-line | 3.00 | 48.0000 | 144.00 |
| 7502269633560 | Borrador Grande Tiny Line ** | 10.00 | 2.6500 | 26.50 |
| 3030077301127 | Corrector tipo lapiz Tiny-line | 8.00 | 10.0000 | 80.00 |
| 6922244498747 | Archivador (5006) t/carta sencillo TL | 35.00 | 34.2500 | 1,198.75 |

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

| | | |
|-------|-------------------------|----------|
| 96.00 | Importe L. | 1,974.00 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 101.50 |
| | Importe Gravado 15% L. | 1,872.50 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | ISV 15% L. | 280.88 |
| | ISV 18% L. | 0.00 |

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 2,254.88

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 88/100

“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.

2,254.88

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dos mil doscientos cincuenta y cuatro lps. con ⁸⁸/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792631

y Orden de Compra No. CM-DPR-075-2023 Que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio del 20 23

Firma del Responsable: Elida Zelaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 0801983059538 Telefon: 2225-3950 7218-8485 Certificación No. 9231-21-10500-04



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 167-2023

FECHA 12 DE JULIO DE 2023

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

MONTO L. 2,254.88

VALOR RETENCIÓN L. 280.88

TOTAL A PAGAR L. 1,974.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00792631 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA 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 | 39200 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | C.1.1 | L. 2,254.88 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Judwing Ar...



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



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: 9837-6179



CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

PROCESO No: CM-DPR-075-2023

DIRECCION: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA
 NUMERO 2109

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

COTIZACION: B-000-0082-2023

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Aplica ISV | Precio Unitario | Sub Total | ISV | Total |
|----------|---------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 8 | UNIDAD | CORRECTOR DE LAPIZ TINTA TIPO LAPIZ | N/A | 12.00 | L 96.00 | L - | L 96.00 |
| 1 | UNIDAD | GRPADORA DE 50 HOJAS NEGRA | SI | 210.00 | L 210.00 | L 31.50 | L 241.50 |
| 3 | UNIDAD | GRAPADORA METALICA PEQUEÑA | SI | 195.00 | L 585.00 | L 87.75 | L 672.75 |
| 5 | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA GRANDE | SI | 48.00 | L 240.00 | L 36.00 | L 276.00 |
| 10 | PAQUETE | PAQUETE DE SEPARADORES DE 8 DIVISIONES, TAMAÑO CARTA CON DOS PERFORACIONES | SI | 59.00 | L 590.00 | L 88.50 | L 678.50 |
| 35 | UNIDAD | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAM | SI | 99.00 | L 3,465.00 | L 519.75 | L 3,984.75 |
| 1 | CAJA | CAJA DE LAPICES PORTAMINA 0.7 MM | N/A | 70.00 | L 70.00 | L - | L 70.00 |
| 1 | CAJA | CAJA DE MINAS 0.7MM | N/A | 15.00 | L 15.00 | L - | L 15.00 |
| 5 | UNIDAD | TAPE ADHESIVO 2X100 | SI | 55.00 | L 275.00 | L 41.25 | L 316.25 |
| 10 | UNIDAD | BORRADOR PARA GRAFITO | N/A | 8.00 | L 80.00 | L - | L 80.00 |
| 10 | UNIDAD | ROLLO DE PAPEL PARA CALCULADORA TAF | SI | 85.00 | L 850.00 | L 127.50 | L 977.50 |
| 5 | UNIDAD | LAPICERO METALICO | SI | 64.00 | L 320.00 | L 48.00 | L 368.00 |
| 5 | UNIDAD | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO | SI | 75.00 | L 375.00 | L 56.25 | L 431.25 |
| 5 | UNIDAD | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA | SI | 30.00 | L 150.00 | L 22.50 | L 172.50 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | L 7,321.00 | L 1,059.00 | L 8,380.00 |

VALOR EN LETRAS OCHOMIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

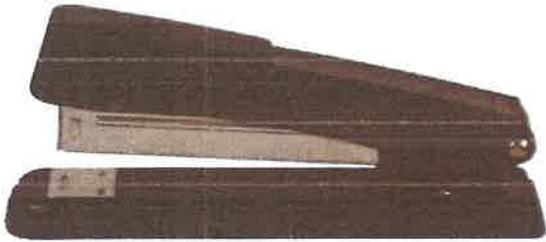
TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA SE ENTREGA DE 5 A 20 DIAS HABILES EN ALAMCEN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

OTRAS OBSERVACIONES VALIDEZ DE LA OFERTA 20 DIAS HABILES

| Resumen | | |
|----------------|---|----------|
| Sub-Total | L | 7,321.00 |
| Imp. S. Ventas | L | 1,059.00 |
| Total | L | 8,380.00 |

Franklin Francisco Salgado
 Distribuciones Frank

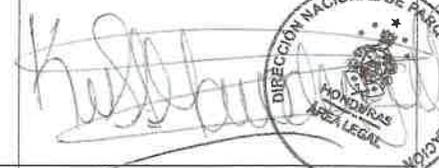
CM-DPR-075-2023



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Materiales e insumos de oficina | No. Proceso: | CM-DPR-075-2023 |
| Fecha de Invitación: | 09/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 15 de Junio del 2023 09:50 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. -

Disproa L. 2,254.88

Distribuciones Frank L. 694.50



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 | 20/6/2023 |
| OC# | CM-DPR-075-2023-01 |

Proveedor

DISTRIBUCIONES FRANK

Bo. Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle Sur, 6ta. Avenida Oeste Local No. 3
El Progreso, Yoro
Telefono: 9837-6179
RTN: 38041985000367

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | 39200 | Grapadora de 50 Hojas Negra | 1 | L 210.00 | L 210.00 |
| 2 | | Caja de Lapices Portamina 0.7 MM | 1 | L 70.00 | L 70.00 |
| 3 | | Caja de Minas 0.7 MM | 1 | L 15.00 | L 15.00 |
| 4 | | Lapicero Metalico | 5 | L 64.00 | L 320.00 |
| | | Sub Total | | | L 615.00 |
| | | 15% ISV | | | L 79.50 |
| | | Total | | | L 694.50 |

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 MONTHIE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

FRANK



DISTRIBUCION

Bo. Las Mercedes, entre 3 y 4 calle sur, 6ta avenida oeste. Local 3.
RTN: 38041985000367
Teléfono: 3394-9286 / 9837-6179
CAI: 77E208-A21CA4-3642BE-1C3319-7DBC48-31

Recibo No. B-021-2023

RECIBO POR LPS. 694.50

RECIBI POR PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE **LPS. 694.50 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)** POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN **FACTURAS 000-001-01-00000877** CORRESPONDIENTE A LA **ORDEN DE COMPRA CM-DPR-075-2023**

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE JULIO DE 2023


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO
DISTRIBUCIONES FRANK
ID. 3804-1985-00036





HONDURAS

MINISTERIO DE LA VERDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 168-2023

FECHA 12 DE JULIO DE 2023
BENEFICIARIO DISTRIBUCIONES FRANK
MONTO L. 694.50
VALOR RETENCIÓN L. 79.50
TOTAL A PAGAR L. 615.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000877 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

Table with 11 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/Obra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes data for 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación and a total row with '***ULTIMA LINEA***'.

Handwritten signature and circular stamp of the Oficial de Presupuesto y Planificación.

Handwritten signature and circular stamp of the Contador.

Handwritten signature and circular stamp of the Coordinador Administrativo y Financiero.

COTIZACIÓN

| | | | |
|--|------------------|--|-------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación | | FECHA: 14/06/2023 | |
| ATENCIÓN: | | VALIDEZ DE LA OFERTA: 14/07/2023 | |
| NO. DE COTIZACIÓN | VENDEDOR: | CONDICIÓN DE PAGO: | RTN: |
| 65745-2023 | Manuel Gonzales | Confado | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|------------------|--|----------|----------|-------------|
| GPR-53BK | Toner Canon GPR-53 Negro / (36,000 pgs) | 2.000 | 1,701.00 | 3,402.00 |
| GPR-53Y | Toner Canon GPR-53 Yellow / (19,000 pgs. | 2.000 | 2,704.00 | 5,408.00 |
| GPR-53M | Toner Canon GPR-53 Magenta / (19,000 pgs | 2.000 | 2,704.00 | 5,408.00 |
| GPR-53C | Toner Canon GPR-53 Cyan / (19,000 pgs) | 2.000 | 2,704.00 | 5,408.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 19,626.00 |
| IMPUESTO: | | | | 2,943.90 |
| TOTAL: | | | | 22,569.90 |

Tatiana Moya

VENTAS
ENTREGA INMEDIATA



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



Tegucigalpa, M.D.C. (09 de Junio del 2023)

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

Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-076-2023
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 (Suministros)

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 | GPR-53N | Canon GPR-53 Cartucho de tóner - Negro | L 1,795.00 | L 3,590.00 |
|  | 2 | GPR-53C | Canon GPR-53 Cartucho de tóner - Cyan | L 2,847.00 | L 5,694.00 |
|  | 2 | GPR-53A | Canon GPR-53 Cartucho de tóner - Amarillo | L 2,847.00 | L 5,694.00 |
|  | 2 | GPR-53M | Canon GPR-53 Cartucho de tóner - Magenta | L 2,847.00 | L 5,694.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | L 20,672.00 |
| | | | | 15% ISV | L 3,100.80 |
| | | | | TOTAL | L 23,772.80 |

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

Validez de la Oferta: **10 Días**


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 3213-3507
 E-mail: allan.aguiriano@compuserviosymas.com



COTIZACION MC-000010695

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 | | 10-jun-2023 | | Tgu | |
| Direccion | | | E-MAIL | | | Telefono | | Celular | | T. PAGO | |
| ITEM | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNITARIO | | SUB-TOTAL | | | | |
| 1 | UNIDAD | | TONER CANON GPR53 NEGRO IR-C3325 IR-C3325I IR-C3330 IR-C3330I | 2 | L. | 1,820.00 | L. 3,640.00 | | | | |
| 2 | UNIDAD | | TONER CANON GPR53 CYAN IR-C3325 IR-C3325I IR-C3330 IR-C3330I | 2 | L. | 2,895.00 | L. 5,790.00 | | | | |
| 3 | UNIDAD | | TONER CANON GPR53 MAGENTA IR-C3325 IR-C3325I IR-C3330 IR-C3330I | 2 | L. | 2,895.00 | L. 5,790.00 | | | | |
| 4 | UNIDAD | | TONER CANON GPR53 AMARILLO IR-C3325 IR-C3325I IR-C3330 IR-C3330I | 2 | L. | 2,895.00 | L. 5,790.00 | | | | |

***** 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 30 DIAS

SUBTOTAL L. 21,010.00

I.S.V. 15% L. 3,151.50

GRAN TOTAL L. 24,161.50



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
 os : (504) 2544-1201 / 25:
 i04) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

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

Telefonos: 2217-1950/51



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0245-2023

| | |
|-----------------|---|
| Cliente: | Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR) |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|---------------------|
| Fecha: | 13 de Junio de 2023 |
|---------------|---------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social: | Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR) |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|------------------|
| RTN: | 0801-9015-787477 |
|-------------|------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dirección: | Tegucigalpa, Honduras |
|-------------------|-----------------------|

| Contacto | Correo Electrónico | Teléfono | Celular |
|----------|--|----------|---------|
| | licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com | | |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Precio | Precio Total |
|--------------|----------|---|-----------|--------------|
| 1 | 2 | CANON TONER GPR-53 BLACK (36,000 paginas) | L2,032.75 | L4,065.50 |
| 2 | 2 | CANON TONER GPR-53 MAGENTA (19,000 páginas) | L3,090.25 | L6,180.50 |
| 3 | 2 | CANON TONER GPR-53 CYAN (19,000 páginas) | L3,090.25 | L6,180.50 |
| 4 | 2 | CANON TONER GPR-53 YELLOW (19,000 páginas) | L3,090.25 | L6,180.50 |
| *****UL***** | | | | |

Tiempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varía según la rotación de inventario

| | | |
|---|----------|------------|
| Forma de Pago: CREDITO | Subtotal | L22,607.00 |
| Cotización válida: Cotización válida por 15 días | I.S.V | L3,391.05 |
| Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido. | Total | L25,998.05 |

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 ext: 1228 Cel: +994 3350-716
vrodriiguez@centromatic.hn
Blvd. Suyapa #1421 Edificio Limba
Tegucigalpa, Honduras



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Materiales e insumos de oficina (Toners). | No. Proceso: | CM-DPR-076-2023 |
| Fecha de Invitación: | 09/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 15 de junio del 2023 09:50 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 Equipos y Sistemas, 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. 22,569.90 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 19/6/2023
OC# CM-DPR-076-2023

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Blvd, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, primer nivel, contiguo a Banco del Pais.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2268-0650
RTN: 08019003257392
Correo Electronico: ventas@equiposistemas.hn

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| 1 | 39600 | Toner Canon GPR-53 Negro/ (36,000 pgs) | 2 | L. 1,701.00 | L. 3,402.00 |
| 2 | | Toner Canon GPR-53 Yellow/ (19,000 pgs) | 2 | L. 2,704.00 | L. 5,408.00 |
| 3 | | Toner Canon GPR-53 Magenta/ (19,000 pgs) | 2 | L. 2,704.00 | L. 5,408.00 |
| 4 | | Toner Canon GPR-53 Cyan/ (19,000 pgs) | 2 | L. 2,704.00 | L. 5,408.00 |
| | | SUB TOTAL | | | L. 19,626.00 |
| | | 15% ISV | | | L. 2,943.90 |
| | | TOTAL | | | L. 22,569.90 |

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

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

AUTORIZADO POR:
LIC. SARA MONTHIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR:
MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inverciones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: F2FEC6-5EE00F-C14CB7-BF08C6-3C1F3C-02
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 32282

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación R.T.N 08019015787477

DIA 20 MES 06 AÑO 23 DIRECCIÓN: Recreación ATENCION:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | toner canon GPR-53BK negro | 2 | 1,701.00 | 3,402.00 |
| | toner canon GPR-53C cyan | 2 | 2,704.00 | 5,408.00 |
| | toner canon GPR-53M magenta | 2 | 2,704.00 | 5,408.00 |
| | toner canon GPR-53Y amarillo | 2 | 2,704.00 | 5,408.00 |



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00031751- 000-001-01-00032750 Fecha limite de Emisión: 20/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 19,626.00 |
| ISV. 15% L. | 2,943.90 |
| TOTAL A PAGAR L. | 22,569.90 |

CANTIDAD EN LETRAS: Veinti dos mil quinientos sesenta y nueve con 90/100 LPS:

Johanna Lopez

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 027700

Por Lps.

22,569.90

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintidos mil quinientos sesenta y nueve lps con 90/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00032282

Cheque

#

Efectivo

Transferencia
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Junio del 20 23

Tatiana Maya
Firma





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 153-2023

FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023

BENEFICIARIO EQUIPOS Y SISTEMAS

MONTO L. 22,569.90

VALOR RETENCIÓN L. 2,943.90

TOTAL A PAGAR L. 19,626.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032282 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-53BK NEGRO, 2 TONER CANON GPR-53C CYEN, 2 TONER CANON GPR-53M MAGENTA Y 2 TONER CANON GPR-53Y AMARILLO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES. |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------------|--------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Ob ra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | C.1.1 | L. 22,569.90 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Nuswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CÓNTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com
TELEFONOS: 31621687

EMPRESA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

FECHA: 03 de julio de 2023

CLIENTE:

VENDE: validez 15 dias

DIRECCION: Tegucigalpa

VENDEDOR: Carmen Oliva

E-MAIL: licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com

| ITEM | DESCRICCION | ISV | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------|---|-----|----------|--------|--------------|
| 1 | Rollos de Papel Higienico 250 mts | | 50 | 53.50 | L 2,675.00 |
| 2 | pasta de dientes colgate | | 50 | 58.50 | L 2,925.00 ✓ |
| 3 | cepillos dentales | | 50 | 6.50 | L 325.00 ✓ |
| 4 | Jabones de baño 110 gramos | | 50 | 9.50 | L 475.00 ✓ |
| 5 | Paquete de 100 Toallas Humedas | | 50 | 50.00 | L 2,500.00 ✓ |
| | tiempo de entrega 3 5 dias habiles credito 30 dias | | | | |

PRECIO SUJETO A CAMBIO

CM-DPR-077-2023 05/07/2023 08:00:00 a.m. 2235-7521/7538/2235-8129

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.


FIRMA:



SUB TOTAL L 8,900.00
IMPUESTO 15% L 1,335.00
L 10,235.00

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 10,235.00



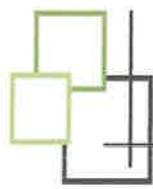
CM-DPR-077-2023

Dirección Nacional de Parques y Recreación

31621687

DISTRIBUCIONES
M & K S. DE R.L.





Inversiones MARSO F 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.

20230168

PROCESO No. **CM-DPR-077-2023**

| | | | |
|------------|---|--------|--------------------|
| SEÑORES: | DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN | RTN: | 08019015787477 |
| DIRECCION: | COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA #2109, TEGUCIGALPA M. D. C. | FECHA: | 5 DE JULIO DE 2023 |

ATENCION:

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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|----------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | PASTA DENTAL Colgate Total 12 150g | 50 | UNIDAD | 166.00 | 8,300.00 |
| 2 | CEPILLO PARA DIENTES Oral-B Sensitive Indicator Extra Soft Presentación 2 UNDS (25 Pares) | 50 | UNIDAD | 80.00 | 4,000.00 |
| 3 | ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO Member's Selection 1000 Triple Hoja | 50 | UNIDAD | 19.00 | 950.00 |
| 4 | TOALLAS HUMEDAS Member's Selection 100 Hojas | 50 | UNIDAD | 110.00 | 5,500.00 |
| 5 | JABÓN DE BAÑO Venza 110g | 50 | UNIDAD | 18.00 | 900.00 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| SON: <u>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.</u> | | | | SUB TOTAL | 19,650.00 |
| | | | | EXENTO | - |
| | | | | EXONERADO | - |
| | | | | GRAVADO | 19,650.00 |
| | | | | 15% ISV | 2,947.50 |
| | | | | TOTAL | 22,597.50 |

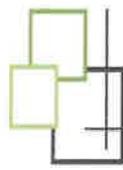
E = EXENTO

| | |
|----------------------|--|
| OBSERVACIONES: | ENTREGA EN TEGUCIGALPA. |
| TIEMPO DE ENTREGA: | UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA: 3-4 DÍAS, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN. |
| CONDICIONES DE PAGO: | CREDITO DE 30 DÍAS |

Atentamente

COTIZADO POR: LB


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



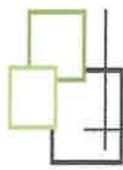
Inversiones *MARSOF* S de R.L.

PASTA DENTAL Colgate Total 12 150g



CEPILLO DENTAL Oral-B Sensitive Indicator Extra Soft





Inversiones **MARSOF** S de R.L.

ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO Member's Selection 1000 Triple Hoja



TOALLAS HUMEDAS Member's Selection 100 Hojas



JABÓN DE BAÑO Venza 110g



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

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

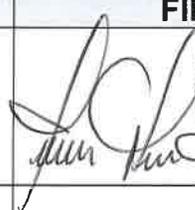
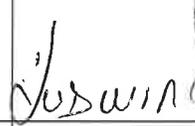
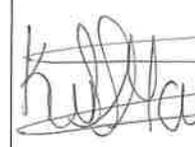
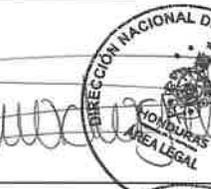
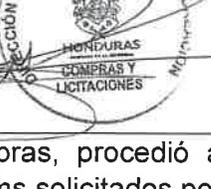
RTN: 08019006022489

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Kits de Limpieza (Aseo Personal) | No. Proceso: | CM-DPR-077-2023 |
| Fecha de Invitación: | 29/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 11 de Julio del 2023 09:00 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a _____, 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.** -

Distribuciones M y H → L7,153.15
Inversiones Marsol → L7,092.50



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 11/7/2023
OC# CM-DPR-077-2023

Proveedor

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

Bo. Morazan, 1/2 Cuadra debajo de Indupuertas, Edificio Color Gris
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3162-1687
RTN: 08019018040324
Correo Electronico: myk.ventas14@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 39100 | Pasta de Dientes Colgate | 50 | L 58.50 | L 2,925.00 |
| 2 | | Cepillos Dentales | 50 | L 6.50 | L 325.00 |
| 3 | | Jabones de Baño 110 Gramos | 50 | L 9.50 | L 475.00 |
| 4 | | Paquete de Toalla Húmedas | 50 | L 50.00 | L 2,500.00 |
| | | Sub Total | | | L 6,225.00 |
| | | 15% ISV | | | L 933.75 |
| | | Total | | | L 7,158.75 |

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

LIC. SARA MONTHIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000747

Cliente: 384 DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN: 08019015787477 TEL:

Fecha de expedición 27/07/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 26/08/2023

Vendedor OFICINA Total de Items: 4 Orden de Compra:

| Código | Descripción | Precio U. | Cant. | Sub total | Desccto. | Impto. | Neto |
|--------------|---|-----------|-------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 869 | PASTA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION C OLGATE | 58.50 | 50 | 2,925.00 | 0.00 | 438.75 | 3,363.75 |
| 83240 | CEPILLO DE DIENTES TOLA | 6.50 | 50 | 325.00 | 0.00 | 48.75 | 373.75 |
| 1261 | JABON PARA CUERPO Y MANOS ELITE | 9.50 | 50 | 475.00 | 0.00 | 71.25 | 546.25 |
| 3249 | TOALLA HUMEDA PAQUETE DE 100 U | 50.00 | 50 | 2,500.00 | 0.00 | 375.00 | 2,875.00 |
| TOTAL | | | | 6,225.00 | 0.00 | 933.75 | 7,158.75 |

Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 6,225.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO | 0.00 |
| I. S. V. 15% | 933.75 |
| I. S. V. 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 7,158.75 |

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL

4438-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2191

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 7158 75

Recibimos de: Tesoreria general de la republica.

La cantidad de: Siete mil ciento unventa y ocho con 75/100

Correspondiente a: Factura No. 747

Orden de Compra No. _____



Tegucigalpa, M.D.C. 27-Julio-2023 Firma Responsable _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 197-2023

FECHA **28 DE JULIO DE 2023**
 BENEFICIARIO **DISTRIBUCIONES M&K.S. DE R.L.**
 MONTO **L. 7,158.75**
 VALOR RETENCION **L. 933.75**
 TOTAL A PAGAR **L. 6,225.00**

| | |
|-------------|---|
| DESCRIPCION | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000747 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN |
|-------------|---|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|
| Institucion | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripcion | Componente | Monto |
| 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion | 01 | 003 | 11 | 00 | 00 | 003 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | C.3.1 | L. 7,158.75 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Joswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION



CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: Dirección Nacional de Parques y Recreación
CLIENTE:
DIRECCION: Tegucigalpa
E-MAIL: licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com

FECHA: 03 de julio de 2023
VENCE: validez 15 dias
VENDEDOR: Carmen Oliva

| ITEM | DESCRIPCION | ISV | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------|---|-----|----------|--------|--------------|
| 1 | Rollos de Papel Higienico 250 mts | | 50 | 53.50 | L 2,675.00 |
| 2 | pasta de dientes colgate | | 50 | 58.50 | L 2,925.00 ✓ |
| 3 | cepillos dentales | | 50 | 6.50 | L 325.00 ✓ |
| 4 | Jabones de baño 110 gramos | | 50 | 9.50 | L 475.00 ✓ |
| 5 | Paquete de 100 Toallas Humedas tiempo de entrega 3 5 dias habiles credito 30 dias | | 50 | 50.00 | L 2,500.00 ✓ |

PRECIO SUJETO A CAMBIO

CM-DPR-077-2023 05/07/2023 08:00:00 a.m. 2235-7521/7538/2235-8129

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Carmen Oliva
FIRMA:



SUB TOTAL L **8,900.00**
IMPUESTO 15% L 1,335.00
L 10,235.00

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L **10,235.00**



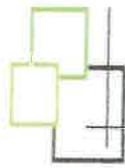
CM-DPR-077-2023

Dirección Nacional de Parques y Recreación

31621687

DISTRIBUCIONES
M & K S. DE R.L.





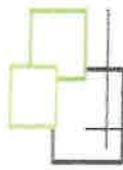
Inversiones *MARSOF* S de R.L.

PASTA DENTAL Colgate Total 12 150g



CEPILLO DENTAL Oral-B Sensitive Indicator Extra Soft





Inversiones **MARSO F** S de R.L.

ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO Member's Selection 1000 Triple Hoja



TOALLAS HUMEDAS Member's Selection 100 Hojas



JABÓN DE BAÑO Venza 110g





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Kits de Limpieza (Aseo Personal) | No. Proceso: | CM-DPR-077-2023 |
| Fecha de Invitación: | 29/06/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 11 de Julio del 2023 09:00 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a _____, 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. -

Distribuciones M y H → L7,103.40
Inversiones Marroñ → L7,092.50



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 | 11/7/2023 |
| OC# | CM-DPR-077-2023-01 |

Proveedor

INVERSIONES MARSOFT S DE R.L.
Edificio Galerias La Paz Cubiculo N.211
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2238-6390 / 2238-7149
RTN: 08019006022489
Correo: inmarsof@yahoo.com

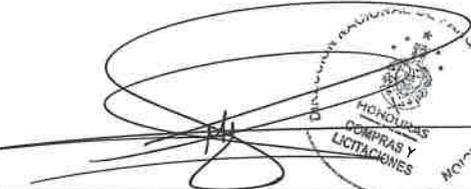
| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | 33100 | Rollo de Papel Higienico Member's Selection 1000 Triple Hoja | 50 | L 19.00 | L 950.00 |
| | | Sub Total | | | L 950.00 |
| | | 15% ISV | | | L 142.50 |
| | | Total | | | L 1,092.50 |

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 COMPRAS



Inversiones **MARSOF** S de R.L.

RECIBO POR L. 1,092.50

RECIBIMOS DE **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, LA CANTIDAD DE L. **1,092.50** (UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESCRITOS EN FACTURA No. 000-001-01-00001767.-

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JULIO DE 2023


LIC. FANNY EDITH PINEDA C.
GERENTE GENERAL
RTN: 08011973065540



INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
RTN: 08019006022489

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

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

RTN: 08019006022489



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 190-2023

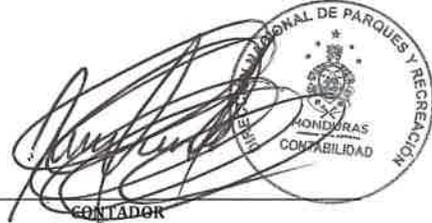
FECHA 24 DE JULIO DE 2023
BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
MONTO L. 1,092.50
VALOR RETENCION L. 142.50
TOTAL A PAGAR L. 950.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCION | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001767 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------|-----------------------------|------------|-------------|
| Institucion | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Ob ra | Objeto | Descripcion | Componente | Monto |
| 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion | 01 | 003 | 11 | 00 | 00 | 003 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | C.3.1 | L. 1,092.50 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Judwing Andino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

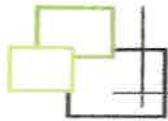


CONTADOR



COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Inversiones MARSOF S de R.L.

PROCESO:

CM-DPR-079-2023

COTIZACION No.

20230168

| | | | |
|------------|--|--------|------------|
| SEÑORES: | DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION | RTN: | |
| DIRECCION: | Col. Ruben Dario , circuito Choluteca, casa No. 2109 | FECHA: | 07/07/2023 |
| ATENCION: | | | |

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

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|--|----------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | | Cars (color rojo, amarillo, verde) se ofrecen colores y estilos variados | 150 | UND | 62,00 | 9.300,00 |
| 2 | | Rompecabezas (color rojo, amarillo, verde) | 50 | UND | 120,00 | 6.000,00 |
| 3 | | Cubos rubik multicolores | 50 | UND | 56,00 | 2.800,00 |
| 4 | | Barbie (color rosado y turqueza) | 150 | UND | 126,00 | 18.900,00 |
| 5 | | Juego de cocina para niña (color rosado, turqueza) | 50 | UND | 60,00 | 3.000,00 |
| 6 | | Cuerda para saltar | 50 | UND | 59,00 | 2.950,00 |
| 7 | | | | | | - |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | - |
| 11 | | | | | | - |
| 12 | | | | | | - |
| 13 | | | | | | - |
| 14 | | | | | | - |
| SON: | | Cuarenta y Nueve Mil Treientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100::: | | | SUB TOTAL | 42.950,00 |
| | | | | | EXENTO | |
| | | | | | EXONERADO | |
| | | | | | GRAVADO | 42.950,00 |
| | | | | | 15% ISV | 6.442,50 |
| | | | | | TOTAL | 49.392,50 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| OBSERVACION | se adjunta catalogo |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 2-5 DIAS |
| CONDICIONES DE PAGO: | CREDITO |

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

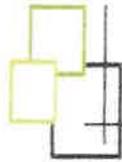
Atentamente

COTIZADO POR:

EC

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





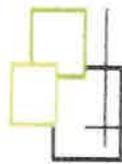
Inversiones **MARSOF** S de R.L.

JUEGO DE COCINA PARA NIÑAS (TRASTECITOS)



CUERDA PARA SALTAR (INCLUYEN JUEGO DE JACKSES)





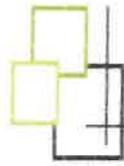
Inversiones **MARSOF** S de R.L.

CUBO RUBIK 3x3



BARBIE (MUÑECA GENÉRICA SURTIDA)



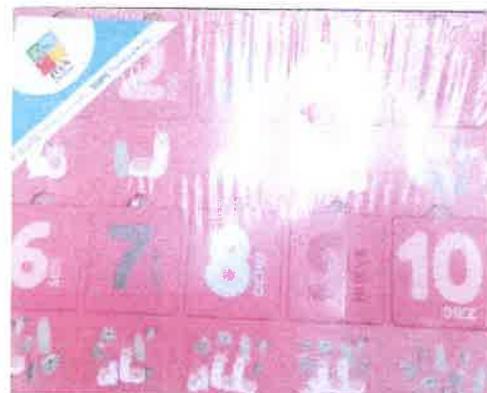


Inversiones **MARSO F** S de R.L.

CARS



ROMPECABEZAS

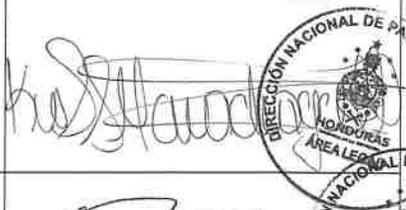
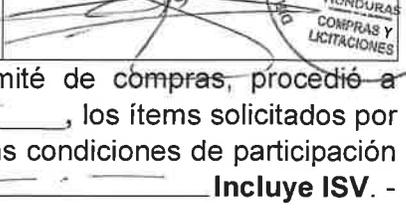


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Compra de Juguetes de Niño y Niña | No. Proceso: | CM-DPR-079-2023 |
| Fecha de Invitación: | 03/07/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 10 de Julio del 2023 09:00 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

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

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a _____, 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.** -

Distribuidora M y M → L. 30,590.00
Inversiones Maribof → L. 6,840.50



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 | 11/7/2023 |
| OC# | CM-DPR-079-2023-01 |

Proveedor

INVERSIONES MARSOFT S DE R.L.
Edificio Galerias La Paz Cubiculo N.211
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2238-6390 / 2238-7149
RTN: 08019006022489
Correo: inmarsof@yahoo.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 29100 | Juego de Cocina para niña (Color rosado, turqueza) | 50 | L 60.00 | L 3,000.00 |
| 2 | | Cuerda para Saltar | 50 | L 59.00 | L 2,950.00 |
| | | Sub Total | | | L 5,950.00 |
| | | 15% ISV | | | L 892.50 |
| | | Total | | | L 6,842.50 |

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 COMPRAS



Inversiones **MARSOF** S de R.L.

RECIBO POR L. 6,842.50

RECIBIMOS DE **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, LA CANTIDAD DE L. **6,092.50** (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESCRITOS EN FACTURA No. 000-001-01-00001768.-

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JULIO DE 2023


LIC. FANNY EDITH PINEDA C.
GERENTE GENERAL
RTN: 08011973065540



INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
RTN: 08019006022489



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 191-2023

FECHA 24 DE JULIO DE 2023
BENEFICIARIO INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
MONTO L. 6,842.50
VALOR RETENCION L. 892.50
TOTAL A PAGAR L. 5,950.00

Table with 2 columns: DESCRIPCION and PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001768 POR LA COMPRA 50 UNIDADES DE JUEGOS DE COCINA Y 50 CUERDAS PARA SALTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GÉNERO

Table with 11 columns: Institucion, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/Objeto, Objeto, Descripcion, Componente, Monto. Includes row for 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion and a note ***ULTIMA LINEA***

Handwritten signature of Luswing Andino and official stamp of the Office of Budget and Planning.

Handwritten signature and official stamp of the Accountant.

Handwritten signature and official stamp of the Administrative Coordinator.



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO

BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-697

Fecha Emision: 11-07-2023 10:58:15

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-07-31

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.000 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE COPIA DE LLAVE PREMIUM SIN CONTROL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2019 | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 1.000 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LLAVE SIN CONTROL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2019 (LLAVE PREMIUM) SERVICIO INCLUYE EL DESARMADO Y EL ARMADO DEL SWITCH DE STAR DEL VEHICULO | 2,261.00 | 0.00 | 2,261.00 |

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100.

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-089-2023

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 4,256.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 4,256.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 638.40 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL | 4,894.40 |

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

Elaborada por:   

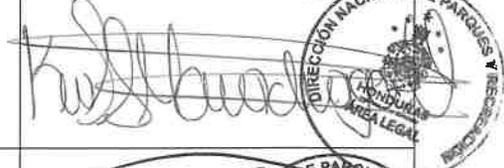
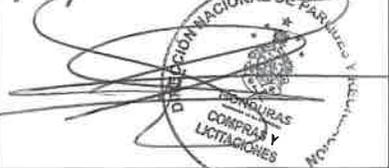
Autorizada por: _____

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Servicio de Elaboración y Copia de Llave sin control para vehículo NISSAN Frontier 2019 de la DPR. | No. Proceso: | CM-DPR-089-2023 |
| Fecha de Invitación: | 10/07/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 14 de Julio del 2023 10:10 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 61 PENEZ, 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 24,899.40 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 14/7/2023
OC# CM-DPR-089-2023

Proveedor

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

Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Offibodega Numero 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8734-6462
RTN: 08019016851408
Correo Electronico: info@giperez.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | | Servicio de Eleboracion de Copia de Llave Premium sin control para vehiculo Nissan Frontier 2019 | 1 | L 1,995.00 | L 1,995.00 |
| 2 | 36920 | Servicio de Eleboracion de Llave sin control para vehiculo Nissan Frontier 2019 (Llave Premium) Servicio Incluye el armado y desarmado del Switch de Star del Vehiculo | 1 | L 2,261.00 | L 2,261.00 |
| | | Sub Total | | | L 4,256.00 |
| | | 15% ISV | | | L 638.40 |
| | | Total | | | L 4,894.40 |

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



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

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

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

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

Factura: 000-002-01-00000723

Fecha Emisión: 17-07-2023 09:26:12

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109
CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62
Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

F.Vencimiento: 2023-07-31
R.T.N: 08019015787477

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.00 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LLAVE SIN CONTROL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2019 (LLAVE PREMIUM) SERVICIO INCLUYE EL DESARMADO Y EL ARMADO DEL SWITCH DE STAR DEL VEHICULO | 2,261.00 | 0.00 | 2,261.00 |
| 1.00 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE COPIA DE LLAVE PREMIUM SIN CONTROL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2019 | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No.CM-DPR-089-2023

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100.



| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 4,256.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 4,256.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 638.40 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 4,894.40 |

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 4,894.40

Recibimos del TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **4,894.40** (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100) por el concepto de cancelación de, factura no. 000-002-01-00000723.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio del 2023



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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

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

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 196-2023

FECHA 26 DE JULIO DE 2023
BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
MONTO L. 4,894.40
VALOR RETENCION L. 638.40
TOTAL A PAGAR L. 4,256.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCION | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000723 POR LA ELABORACION DE DOSLAVES PARA EL VEHICULO FRONTIER, COLOR BLANCO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES. |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Institucion | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripcion | Componente | Monto |
| 0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | C.1.1 | L. 4,894.40 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Joswing A...

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION



[Signature]

CONTADOR



[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO