



## COTIZACION

Presentada a: **JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

### **I. SUMA AFIANZADA:**

Según detalle del Inciso IV

### **II. COBERTURA:**

RESPONDER ACTUACIONES ANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO DIRECTOR NACIONAL EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

### **III. VIGENCIA DE LA FIANZA:**

11 de marzo de 2024 al 11 de marzo de 2025

### **IV. DETALLE DE LAS FIANZAS**

| Para Garantizar     | Monto a Afianzar | Prima Neta | 15% ISV   | Emisión | Prima Total |
|---------------------|------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| FIANZA DE FIDELIDAD | L 500,000.00     | L 10,00.00 | L1,500.00 | L500.00 | L 12,000.00 |

### **V. GARANTIAS:**

FIDUCIARIA

### **VI. REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DE FIANZAS:**

|    |   |
|----|---|
| 1  | FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETAMENTE LLENO   |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN de ser Comerciante Individual  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN si opera como Comerciante Individual  |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, si opera como Comerciante Individual   |
| 5  | COPIA DE CARNÉ DE COLEGIACIÓN (Colegio de Ingenieros Civiles, en caso de estar Inscrito)  |
| 6  | BREVE RESEÑA DE SU EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS (con fechas, con quien están suscritos, nombre de proyectos y montos) |
| 7  | COPIA DEL CONTRATO OBJETO DE LA SOLICITUD O BASES DE LICITACION   |
| 8  | CONSTANCIA LABORAL la cual debe detallar: salario, deducciones, salario líquido, puesto que desempeña y antigüedad laboral.         |
| 9  | CONSTANCIA DE NO REPARO SI APLICA   |
| 10 | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.  |
| 11 | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).  |
| 12 | REFERENCIA COMERCIAL  |
| 13 | REFERENCIA BANCARIA   |
| 14 | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.   |

## COTIZACION

Presentada a: **JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

| <i>EN CASO DE FIANZAS FIDUCIARIA CON AVALES, DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EL O LOS AVALES</i> |  |
|--|--|
| 1  | FORMULARIO DE INFORMACION DEL CONTRAGARANTE COMPLETAMENTE LLENO  |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 5  | CONSTANCIA LABORAL LA CUAL DEBE DETALLAR SALARIO, SUS DEDUCCIONES, SALARIO LÍQUIDO, PUESTO QUE DESEMPEÑA Y ANTIGÜEDAD LABORAL. |
| 6  | FORMULARIO DE AUTORIZACION DE ACCESO A LAS CENTRALES DE RIESGO   |
| 7  | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.   |
| 8  | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).   |
| 9  | REFERENCIA COMERCIAL   |
| 10   | REFERENCIA BANCARIA  |
| 11   | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.  |
| 12   | OTRA INFORMACIÓN QUE REQUIERA SEGUROS CONTINENTAL, S.A.  |

### **VII. VIGENCIA DE LA OFERTA:**

Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de recibido.

  
**JOSE UCLÉS**  
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS



## COTIZACION

Presentada a: **MILAGRO STPEHANY SANCHEZ MUNGUIA**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

### **I. SUMA AFIANZADA:**

Según detalle del Inciso IV

### **II. COBERTURA:**

RESPONDER ACTUACIONES ANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES JEFE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

### **III. VIGENCIA DE LA FIANZA:**

8 de enero de 2024 al 8 de enero de 2025

### **IV. DETALLE DE LAS FIANZAS**

| Para Garantizar     | Monto a Afianzar | Prima Neta | 15% ISV   | Emisión | Prima Total |
|---------------------|------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| FIANZA DE FIDELIDAD | L 500,000.00     | L 10,00.00 | L1,500.00 | L500.00 | L 12,000.00 |

### **V. GARANTIAS:**

FIDUCIARIA

### **VI. REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DE FIANZAS:**

|    |   |
|----|---|
| 1  | FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETAMENTE LLENO   |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN de ser Comerciante Individual  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN si opera como Comerciante Individual  |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, si opera como Comerciante Individual   |
| 5  | COPIA DE CARNÉ DE COLEGIACIÓN (Colegio de Ingenieros Civiles, en caso de estar Inscrito)  |
| 6  | BREVE RESEÑA DE SU EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS (con fechas, con quien están suscritos, nombre de proyectos y montos) |
| 7  | COPIA DEL CONTRATO OBJETO DE LA SOLICITUD O BASES DE LICITACION   |
| 8  | CONSTANCIA LABORAL la cual debe detallar: salario, deducciones, salario líquido, puesto que desempeña y antigüedad laboral.         |
| 9  | CONSTANCIA DE NO REPARO SI APLICA   |
| 10 | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.  |
| 11 | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).  |
| 12 | REFERENCIA COMERCIAL  |
| 13 | REFERENCIA BANCARIA   |
| 14 | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.   |



**Seguros  
Continental**

RTN: 05019003078193

## COTIZACION

Presentada a: **MILAGRO STPEHANY SANCHEZ MUNGUIA**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

---

| <b>EN CASO DE FIANZAS FIDUCIARIA CON AVALES, DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EL O LOS AVALES</b> |  |
|--|--|
| 1  | FORMULARIO DE INFORMACION DEL CONTRAGARANTE COMPLETAMENTE LLENO  |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 5  | CONSTANCIA LABORAL LA CUAL DEBE DETALLAR SALARIO, SUS DEDUCCIONES, SALARIO LÍQUIDO, PUESTO QUE DESEMPEÑA Y ANTIGÜEDAD LABORAL. |
| 6  | FORMULARIO DE AUTORIZACION DE ACCESO A LAS CENTRALES DE RIESGO   |
| 7  | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.   |
| 8  | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).   |
| 9  | REFERENCIA COMERCIAL   |
| 10   | REFERENCIA BANCARIA  |
| 11   | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.  |
| 12   | OTRA INFORMACIÓN QUE REQUIERA SEGUROS CONTINENTAL, S.A.  |

### **VII. VIGENCIA DE LA OFERTA:**

Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de recibido.

  
**ILSE UCLÉS**  
**DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS**





**Seguros  
Continental**

RTN: 05019003078193

## COTIZACION

Presentada a: **CARLOS ROBERTO AVILA CANALES**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

### **I. SUMA AFIANZADA:**

Según detalle del Inciso IV

### **II. COBERTURA:**

RESPONDER ACTUACIONES ANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO AUXILIAR DE PROVEEDURIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

### **III. VIGENCIA DE LA FIANZA:**

1 de febrero de 2024 al 1 de febrero de 2025

### **IV. DETALLE DE LAS FIANZAS**

| Para Garantizar     | Monto a Afianzar | Prima Neta | 15% ISV   | Emisión | Prima Total |
|---------------------|------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| FIANZA DE FIDELIDAD | L 500,000.00     | L 10,00.00 | L1,500.00 | L500.00 | L 12,000.00 |

### **V. GARANTIAS:**

FIDUCIARIA

### **VI. REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DE FIANZAS:**

|    |   |
|----|---|
| 1  | FORMULARIO DE SOLICITUD COMPLETAMENTE LLENO   |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN de ser Comerciante Individual  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN si opera como Comerciante Individual  |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, si opera como Comerciante Individual   |
| 5  | COPIA DE CARNÉ DE COLEGIACIÓN (Colegio de Ingenieros Civiles, en caso de estar Inscrito)  |
| 6  | BREVE RESEÑA DE SU EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS (con fechas, con quien están suscritos, nombre de proyectos y montos) |
| 7  | COPIA DEL CONTRATO OBJETO DE LA SOLICITUD O BASES DE LICITACION   |
| 8  | CONSTANCIA LABORAL la cual debe detallar: salario, deducciones, salario líquido, puesto que desempeña y antigüedad laboral.         |
| 9  | CONSTANCIA DE NO REPARO SI APLICA   |
| 10 | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.  |
| 11 | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).  |
| 12 | REFERENCIA COMERCIAL  |
| 13 | REFERENCIA BANCARIA   |
| 14 | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.   |

## COTIZACION

Presentada a: **CARLOS ROBERTO AVILA CANALES**  
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.  
Seguro de: **FIANZA DE FIDELIDAD**  
Fecha: 30-01-2024  
Corredor: HENDY CANTARERO

---

| <b>EN CASO DE FIANZAS FIDUCIARIA CON AVALES, DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EL O LOS AVALES</b> |  |
|--|--|
| 1  | FORMULARIO DE INFORMACION DEL CONTRAGARANTE COMPLETAMENTE LLENO  |
| 2  | COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL  |
| 3  | COPIA DE PERMISO DE OPERACIÓN SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 4  | ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SI OPERA COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL   |
| 5  | CONSTANCIA LABORAL LA CUAL DEBE DETALLAR SALARIO, SUS DEDUCCIONES, SALARIO LÍQUIDO, PUESTO QUE DESEMPEÑA Y ANTIGÜEDAD LABORAL. |
| 6  | FORMULARIO DE AUTORIZACION DE ACCESO A LAS CENTRALES DE RIESGO   |
| 7  | FOTOCOPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.   |
| 8  | FOTOCOPIA DE REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).   |
| 9  | REFERENCIA COMERCIAL   |
| 10   | REFERENCIA BANCARIA  |
| 11   | RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGENTE.  |
| 12   | OTRA INFORMACIÓN QUE REQUIERA SEGUROS CONTINENTAL, S.A.  |

### **VII. VIGENCIA DE LA OFERTA:**

Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de recibido.



H. SE UCLÉS

**DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS**



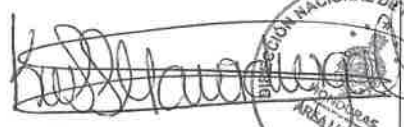







**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

|   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | Fianza de fidelidad para 3 empleados de la DPR. | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-001-2024   |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 22/01/2024                                      | <b>Fecha de cierre:</b>           | 30 de enero del 2024  |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gov.hn                         | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación<br>30/01/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |  |
|------------------------|----------------------|--|--|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                    | FIRMA  |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.  | <br>   |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                     | <br> |
| 3                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero       |   |
| 4                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador). | <br> |

Observaciones:

Solicitar cambio de fecha de vigencia en la poliza del director.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN  
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8129

FECHA 6/2/2024  
OC# CM-DPR-001-2024

Proveedor

**SEGUROS CONTINENTAL**

Edificio Continental, Primer Nivel, Frente a Cable Color  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2262-9201  
RTN: 05019003078193  
Correo: ilse.ucles@segcon.hn

| Items        | Objeto de Gasto | Descripción  | Monto a Fianzar | Prima Neta   | 15% ISV     | Emision   | Prima Total         |
|--------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|
| 1            | 25900           | Fianza de Fidelidad para el Auxiliar de proveeduría y Bienes (a partir del 1 de febrero de 2024) | L. 500,000.00   | L. 10,000.00 | L. 1,500.00 | L. 500.00 | L. 12,000.00        |
| 2            |                 | Fianza de Fidelidad para el Director Nacional (a partir del 11 de marzo de 2024)                 | L. 500,000.00   | L. 10,000.00 | L. 1,500.00 | L. 500.00 | L. 12,000.00        |
| 3            |                 | Fianza de fidelidad para el Jefe Administrativo (retroactiva con fecha 8 de enero de 2024)       | L. 500,000.00   | L. 10,000.00 | L. 1,500.00 | L. 500.00 | L. 12,000.00        |
| <b>Total</b> |                 |  |                 |              |             |           | <b>L. 36,000.00</b> |

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. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

  
JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I





# Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle

RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000973

SR.(ES) : DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Rtn: 08019015787477

DIRECCION : Colonia Altos de Miramontes, Diagonal Delta, primera Avenida Casa 1526, Distrito Central, Francisco Morazán

FECHA : 21 de marzo 2024

| No                         | CANT. | DESCRIPCION   | P.UNIT      | TOTAL              |
|----------------------------|-------|---|-------------|--------------------|
| 1                          | 1     | Pago de Fianza de Fidelidad No.10 01 53002187 Carlos Roberto Avila Canales ,Auxiliar de proveduria y bienes – vigencia 1 febrero 2024 a 1 febrero 2025. | L 10,000.00 | L 10,000.00        |
| 2                          | 1     | Pago de Fianza de Fidelidad No.10 01 53001529 José Cecilio Cruz Guevara,Director Nacional – vigencia 11 Marzo 2024 a 11 Marzo 2025.                     | L 10,000.00 | L 10,000.00        |
| 3                          | 1     | Pago de Fianza de Fidelidad No.100153002270 Milagro Stephany Sánchez Munguía -Jefe Administrativo, vigencia 08/1/24 al 08/01/25.                        | L 10,000.00 | L 10,000.00        |
| *****UL*****               |       |   |             |                    |
| <b>SUB - TOTAL</b>         |       |   |             | <b>L 30,000.00</b> |
| <b>15% IMP S/V</b>         |       |   |             | <b>L 4,500.00</b>  |
| <b>Derechos de Emision</b> |       |   |             | <b>L 1,500.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>               |       |   |             | <b>L 36,000.00</b> |

Son:Treinta y seis mil lempiras exactos.

  
FIRMA - SELLO



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

*Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza.*



**Seguros  
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1160

Tegucigalpa, Francisco Morazan 21 de Marzo 2024

VALOR

L. 36,000.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Treinta y seis mil lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: pago de Fianzas de Fidelidad de empleados de DIRECCION DE PARQUES Y RECREACION, Fiazas No. No.10 01 53002187 Carlos Roberto Avila Ganales ,Auxiliar de proveduria .Fianza de Fidelidad No.10 01 53001529 José Cecilio Cruz Guevara, Director Nacional. Fianza de Fidelidad No.100153002270 Milagro Stephany Sánchez Munguía -Jefe Administrativo

FORMA DE PAGO: transferencia

Firma de cajero Verónica del Carmen Aguilar Cortes



NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes



RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD  
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

FIANZA No. 01 01 10 01 53001529  
AFIANZADO: JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA  
VIGENCIA: 1 Año DESDE: 11/03/2024 a las 12 del mediodía.  
HASTA: 11/03/2025 a las 12 del mediodía.

Suma Afianzada: LPS. 500,000.00

Prima Neta: LPS. 10,000.00

ISV. 1,500.00

Gastos 500.00

Prima Total: LPS. 12,000.00

Se hace constar por el presente Certificado de renovación NO.: CR-44938 que se garantiza:

BENEFICIARIO: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

DOMICILIO: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.

CONTRATO GARANTIZADO: Para responder por sus actuaciones como Director Nacional

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE:

Mediante el pago de la prima arriba mencionada, es renovada por el periodo expresado en el encabezado de este certificado, sujeta a todos los términos, condiciones, acuerdos y limitaciones expresadas en dicha fianza y en los endosos adheridos a la misma.

En testimonio de lo cual, SEGUROS CONTINENTAL, S.A., firma el presente en la ciudad de:  
Tegucigalpa M.D.C. el día: lunes, 11 de marzo de 2024

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



**RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD  
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN**

**FIANZA No.** 01 01 10 01 53002187  
**AFIANZADO:** CARLOS ROBERTO AVILA CANALES  
**VIGENCIA:** **1 Año** **DESDE:** 01/02/2024 a las 12 del mediodía  
**HASTA:** 01/02/2025 a las 12 del mediodía

**Suma Afianzada:** LPS. **500,000.00**

**Prima Neta:** LPS. 10,000.00

ISV. 1,500.00

Gastos 500.00

**Prima Total:** LPS. **12,000.00**

Se hace constar por el presente Certificado de renovación NO.: **CR-44969** que se garantiza:

**BENEFICIARIO:** **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.**

**DOMICILIO:** **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.**

**CONTRATO GARANTIZADO:** **Para responder por sus actuaciones como Auxiliar de Proveduría y Bienes en la DPR.**

**QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE:**

Mediante el pago de la prima arriba mencionada, es renovada por el periodo expresado en el encabezado de este certificado, sujeta a todos los términos, condiciones, acuerdos y limitaciones expresadas en dicha fianza y en los endosos adheridos a la misma.

En testimonio de lo cual, **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.**, firma el presente en la ciudad de:  
Tegucigalpa M.D.C. el día: **jueves, 01 de febrero de 2024**

  
FIRMA AUTORIZADA



  
FIRMA AUTORIZADA



**FIANZA DE FIDELIDAD  
CONDICIONES PARTICULARES**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Suma Afianzada:         | L. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100) |
| Póliza                  | 01 01 10 01 53002270                               |
| Vigencia Desde:         | 08-01-2024 a las 12:00 del mediodía                |
| Vigencia Hasta:         | 08-01-2025 a las 12:00 del mediodía                |
| Beneficiario:           | DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.        |
| Dirección Beneficiario: | DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN.               |
| Afianzado:              | MILAGRO STEPHANY SANCHEZ MUNGUIA                   |

**CONTRATO GARANTIZADO:** Para responder por sus actuaciones como Jefe Administrativo.

**COBERTURA:** La responsabilidad de la Afianzadora comprende los casos en que el Afianzado por sí o en complicidad con otros, robe, defraude, estafe, hurte o cometa otros actos delictuosos contra la propiedad del beneficiario o los bienes que éste le haya confiado (en los términos del código penal) mientras esté en el puesto que se estipula en la Condiciones Particulares de esta póliza o en cualquier otro previo aviso del Beneficiario y aceptación de la Afianzadora del cambio de puesto, en ambos casos por escrito.

Seguros Continental, S.A. (que en lo sucesivo se denominará **La Compañía**) garantiza por la presente Póliza a favor del beneficiario el cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones estipuladas.

Las Condiciones Particulares que se agreguen a esta Póliza, con el consentimiento de las partes contratantes, se entiende que forma parte de la Fianza otorgada según los términos de éste documento. - Esta póliza se extiende en consideración a la solicitud respectiva, la cual, con las condiciones, derechos y privilegios estipulados en las siguientes páginas, forman parte integrante de ella. Las primas se pagarán por anticipado, teniendo todas ellas la vigencia consignada en esta carátula.

Para constancia se expide y firma la presente Póliza,

Tegucigalpa, El 8 de Enero de 2024

  
Firma Autorizada

Beneficiario



  
Firma Autorizada

Afianzado



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

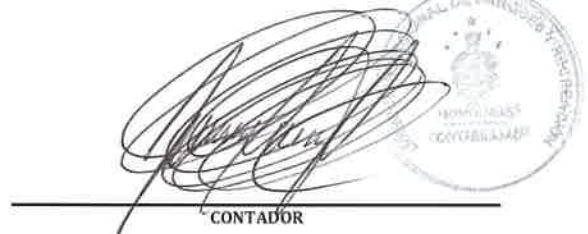
No. 099-2024

FECHA 22 DE MARZO DE 2024  
BENEFICIARIO SEGUROS CONTINENTAL  
MONTO L. 36,000.00  
VALOR RETENCIÓN L. 4,500.00  
TOTAL A PAGAR L. 31,500.00

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.0000973 POR LA ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES JOSÉ CECILIO CRUZ GUEVARA VIGENCIA DE 11 DE MARZO 2024 A 11 DE MARZO 2025, MILAGRO STEPHANY SANCHEZ MUNGIA JUFE ADMINISYTRATIVO VIGENCIA DE 8 DE ENERO 2024 A 8 DE ENERO 2025 Y CARLOS ROBERTO AVILA CANALES AUXILIAR DE PROVEEDURIA Y BIENES VIGENCIA DE 1 DE FEBRERO 2024 A 1 DE FEBRERO 2025 |
|-------------|---|

| 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            | 25900  | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | C.1.1      | L. 36,000.00 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |   |            |              |

  
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

  
CONTADOR

  
JEFE ADMINISTRATIVO





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Presupuesto S33606

Fecha de Cotización: 31/01/2024 02:34:53 p. m. Valido Hasta: 01/03/2024 Vendedor: Arnold Flores

### Cliente & Dirección de Envío:

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

| Item                           | Descripción                                  | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Importe           |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|-----|-------------------|
| 1                              | BOTE DE AGUA PURIFICADA GREAT VALUE DE 500ML | 125.00   | L 4.80          | NGV | L 600.00          |
| 2                              | REFRESCO SODA DE 3 LITROS VARIOS SABORES     | 30.00    | L 68.00         | NGV | L 2,040.00        |
| <b>SubTotal</b>                |  |          |                 |     | <b>L 2,640.00</b> |
| Importe Exonerado              |  |          |                 |     | L 0.00            |
| Importe Exento                 |  |          |                 |     | L 2,640.00        |
| Importe Gravado 15%            |  |          |                 |     | L 0.00            |
| ISV 15%                        |  |          |                 |     | L 0.00            |
| Descuentos y rebajas otorgados |  |          |                 |     | 0.00              |
| <b>Total</b>                   |  |          |                 |     | <b>L 2,640.00</b> |

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Seiscientos Cuarenta Lempras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-013-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS





**CONSULIN & VMG**

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán  
 Correo : consulinvmg@yahoo.com  
 Teléfono: 2243-5280  
 RTN 08019010291754

**COTIZACIÓN**

PROCESO **CM-DPR-013-2024**  
 NOMBRE DE LA EMPRESA **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**  
 UNIDAD DE COMPRA **COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
 FECHA **01 DE FEBRERO 2024** HORA: 8 AM

| Unidades | Descripcion   | Precio Unitario | Total Lps.      |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 125      | BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML                       | 10.00           | 1,250.00        |
| 30 ✓     | REFRESCOS VARIOS SABORES 3 LITROS (SABORES DE LA PEPSI) ✓ | 64.00           | 1,920.00 ✓      |
| 50 ✓     | SANDWICH DE JAMÓN EMPACADO INDIVIDUALMENTE (PAN BAGUETTE) | 38.00           | 1,900.00 ✓      |
|          | ÚLTIMA LÍNEA  |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          |   |                 |                 |
|          | SUB-TOTAL   |                 | 5,070.00        |
|          | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%                                 |                 | 760.50          |
|          | IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%                                 |                 | 0.00            |
|          | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>5,830.50</b> |

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 10 DÍAS  
 TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
 GARANTIA

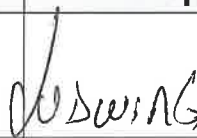

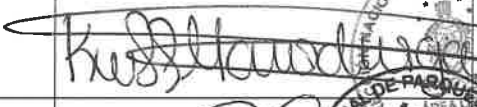









  
 JAVIER MONTANEZ  
 GERENTE GENERAL



**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

|   |                         |                                   |   |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | Alimentos y bebidas     | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-013-2024   |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 26/01/2024              | <b>Fecha de cierre:</b>           | 01 de febrero del 2024  |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gob.hn | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación<br>06/02/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |   |
|------------------------|----------------------|--|---|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA   |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    |       |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       |    |
| 3                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) |   |
| 4                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           |   |
| 5                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         |   |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   |   |

Observaciones:

- Adjudicar a Distribuidora Universal el agua, porque los demás items se exceden del presupuesto de la Unidad solicitante.
- Solicitar escritura a Consulin & VMEI.



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 | 7/2/2024        |
| OC#   | CM-DPR-013-2024 |

**Proveedor**

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**  
Col. San Jose del pedregal, Calle Principal, Complejo Rio Lindo, Bodega #7  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2246-0057/2246-0057/2246-0058  
RTN: 08019013578169  
Correo Electronico: ventas\_disuniversal@hotmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción                                   | Cantidad | Precio Unitario | Total     |
|-------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------|
| 1     | 31100           | Bote de agua purificada great value de 500 ml | 125      | L. 4.80         | L. 600.00 |
|       |                 | <b>Sub Total</b>                              |          |                 | L. 600.00 |
|       |                 | <b>15% ISV</b>                                |          |                 | L. -      |
|       |                 | <b>Total</b>                                  |          |                 | L. 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. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00024160

Fecha de Factura: 01/03/2024    Fecha Vencimiento: 31/03/2024    Vendedor: Lizeth Garay    Referencia: ORDEN DE COMPRA CM-DPR-013-2024    Documento origen: S33606

Fecha Limite:  
06/06/2024

### Cliente & Dirección

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

| Item | Descripción                                  | Cantidad           | Precio Unitario | ISV | Cantidad | Precio total |
|------|--|--------------------|-----------------|-----|----------|--------------|
| 1    | BOTE DE AGUA PURIFICADA GREAT VALUE DE 500ML | 125.00<br>Unidades | L 4.80          | NGV |          | L 600.00     |

Son: Seiscientos Lempiras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
EXPEDIENTE: CM-DPR-013-2024  
CRÉDITO A 30 DÍAS

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024160

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

**RECIBO POR L 600.00**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ( 600.00 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00024160 TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE MARZO DE 2024.

**LIZETH GARAY**

**ID: 0813-1974-000179**

**FACTURACIÓN**





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 072-2024

FECHA 07 DE MARZO DE 2024  
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
MONTO L. 600.00  
VALOR RETENCIÓN L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 600.00

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024160 POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTICINCO (125) UNIDADES DE BOTES DE AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS |
|-------------|---|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                          |          |           |          |             |          |                |        |                                  |            |           |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|----------------------------------|------------|-----------|
| Institución                                      | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción                      | Componente | Monto     |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01       | 003       | 11       | 00          | 00       | 003            | 31110  | PRODCUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | C.3.1      | L. 600.00 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                                  |            |           |

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

## COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

PROCESO: CM-DPR-020-2024

TELÉFONO: 2235-7521/2235-7538/2235-8129

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 02  | 2024 |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN  | U. MEDIDA | P. UNITARIO | P. TOTAL    |
|------|-------|--|-----------|-------------|-------------|
| 1    | 32    | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)                    | UNIDAD    | L.750.00    | L.24,000.00 |
| 2    | 6     | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro) | UNIDAD    | L.750.00    | L.4,500.00  |
| 3    | 2     | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (2 color blanco)              | UNIDAD    | L.750.00    | L.1,500.00  |
|      |       | ..... U.L. ....  |           |             |             |
|      |       |  |           | SUB TOTAL   | L.30,000.00 |
|      |       |  |           | 15% I.S.V.  | L. 4,500.00 |
|      |       |  |           | TOTAL L.    | L.34,500.00 |

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA

(5)



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

# Cotización

## DIRECCIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col Miramontes  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101  
Honduras  
N. de IVA RTN 08019015747877

| COTIZACIÓN N.º | FECHA      | FECHA DE CADUCIDAD |
|----------------|------------|--------------------|
| 9135           | 19/02/2024 | 29/02/2024         |

| ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL               |
|------------|---|----------|--------------|---------------------|
| Confección | 2 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (1 color roja, 1 color blanco) | 2        | 900.00       | 1,800.00            |
| Confección | 6 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro)  | 6        | 900.00       | <del>5,400.00</del> |
| Confección | 32 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)                    | 32       | 730.00       | 23,360.00           |
|            |   |          | SUBTOTAL     | 30,560.00           |
|            |   |          | IMPUESTO     | 4,584.00            |
|            |   |          | TOTAL        | <b>HNL35,144.00</b> |

Aceptado por

Fecha de aceptación



5



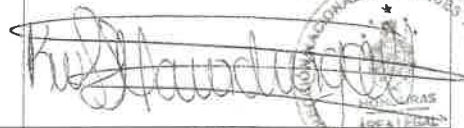

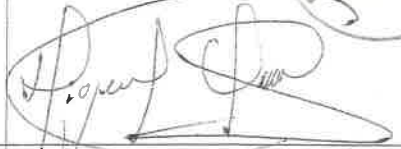
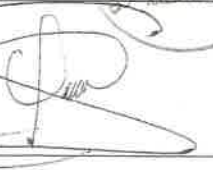




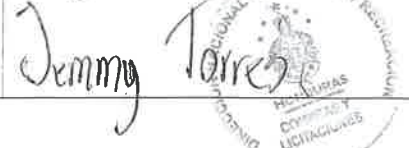



## DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| Nombre de la adquisición:              | 40 Camisas Institucionales Tipo Columbia manga larga | No. Proceso:               | CM-DPR-020-2024  |
| Fecha de Invitación:                   | 16/02/2024   | Fecha de cierre:           | 22 de Febrero del 2024   |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn                              | Lugar y fecha de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 23/02/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |  |
|------------------------|----------------------|--|--|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA  |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    | <br>     |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       | <br>   |
| 3                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         | <br> |
| 4                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) | <br> |
| 5                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           | <br> |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   | <br> |

Observaciones:

(6)

---

---

---

---

---



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: 2235-8129

FECHA 23/2/2024  
OC# CM-DPR-020-2024-1

Proveedor

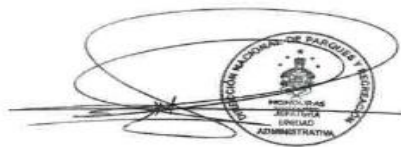
**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**  
Barrio Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 3359-5763  
RTN: 08019012459980  
Correo Electronico: grupobymaz@yahoo.com

| Items             | Objeto de Gasto | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|-------------------|-----------------|--|----------|-----------------|-------------|
| <b>Recreación</b> |                 |  |          |                 |             |
| 1                 | 32300           | Camisas Institucionales tipo columbia, manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro) | 6        | L. 750.00       | L. 4,500.00 |
|                   |                 | <b>Sub Total</b>   |          |                 | L. 4,500.00 |
|                   |                 | <b>15% ISV</b>   |          |                 | L. 675.00   |
|                   |                 | <b>Total</b>   |          |                 | L. 5,175.00 |

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

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

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



LIC. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO



JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I





# GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2  
 del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán  
 Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00003573**

CONTADO  CRÉDITO

Señores: Dirección Nacional de Parques y Recreación

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: 2235-8129

Dirección: Ruben Dano, Circuito Choloteca, Casa No. 2109 Tegucigalpa

| DIA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>13</u> | <u>03</u> | <u>24</u> |

| ITEM     | CANT.    | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT.      | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | VALOR           |
|----------|----------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <u>1</u> | <u>6</u> | <u>Camisas Institucionales tipo Columbia, manga larga con cuatro botones bordados (3 color rojo y 3 color negro)</u> | <u>750.00</u> |                                | <u>4,500.00</u> |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |
|          |          |  |               |                                |                 |



**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Archivo (Q)  Consumidor Final



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Valor Exento L.      |                 |
| Valor Exonerado L.   |                 |
| Valor Gravado 15% L. | <u>4,500.00</u> |
| Valor Gravado 18% L. |                 |
| Descuentos L.        |                 |
| Rebajas L.           |                 |
| 15% I.S.V. L.        | <u>675.00</u>   |
| 18% I.S.V. L.        |                 |
| TOTAL L:             | <u>5,175.00</u> |

Son: Cinco mil ciento setenta y cinco Lps con 00/100  
 Fecha de Recepción: 28/11/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024  
 Modalidad: Impresión por Imprenta

C.A.I.: 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83



 FIRMA AUTORIZADA



 FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

9





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 5,175.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.5,175.00)** correspondiente a la cancelación de factura No. **000-001-01-00003573** y una orden de compra No. **CM-DPR-020-2024-1**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.**

  
  
**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI


No. 103-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024  
BENEFICIARIO GRUPO BYMAS, S. DE R.L.  
MONTO L. 5,175.00  
VALOR RETENCIÓN L. 675.00  
TOTAL A PAGAR L. 4,500.00

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003573 POR LA COMPRA DE 6 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBYA MANGA LARGA, CON 4 LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS, 3 COLOR ROJO Y 3 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN |
|-------------|---|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                          |          |           |          |             |          |                    |        |                   |            |             |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Institución                                      | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Ob<br>ra | Objeto | Descripción       | Componente | Monto       |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01       | 003       | 11       | 00          | 00       | 003                | 32300  | PRENDAS DE VESTIR | C.3.1      | L. 5,175.00 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                    |        |                   |            |             |

  
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

  
CONTADOR

  
JEFE ADMINISTRATIVO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

## COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

PROCESO: CM-DPR-020-2024

TELÉFONO: 2235-7521/2235-7538/2235-8129

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 02  | 2024 |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN  | U. MEDIDA | P. UNITARIO | P. TOTAL    |
|------|-------|--|-----------|-------------|-------------|
| 1    | 32    | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)                    | UNIDAD    | L.750.00    | L.24,000.00 |
| 2    | 6     | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro) | UNIDAD    | L.750.00    | L.4,500.00  |
| 3    | 2     | Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (2 color blanco)              | UNIDAD    | L.750.00    | L.1,500.00  |
|      |       | U.L.   |           |             |             |
|      |       |  |           | SUB TOTAL   | L.30,000.00 |
|      |       |  |           | 15% I.S.V.  | L. 4,500.00 |
|      |       |  |           | TOTAL L.    | L.34,500.00 |

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA



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

# Cotización

## DIRECCIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col Miramontes  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101  
Honduras  
N. de IVA RTN 08019015747877

| COTIZACIÓN N° | FECHA      | FECHA DE CADUCIDAD |
|---------------|------------|--------------------|
| 9135          | 19/02/2024 | 29/02/2024         |

| ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|------------|---|----------|--------------|-----------|
| Confección | 2 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (1 color roja, 1 color blanco) | 2        | 900.00       | 1,800.00  |
| Confección | 6 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro)  | 6        | 900.00       | 5,400.00  |
| Confección | 32 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)                    | 32       | 730.00       | 23,360.00 |

SUBTOTAL 30,560.00

IMPUESTO 4,584.00

TOTAL **HNL35,144.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación



5



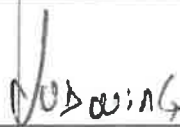

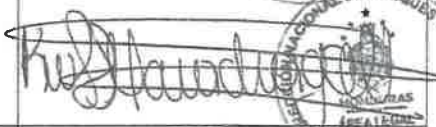
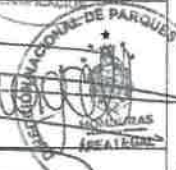
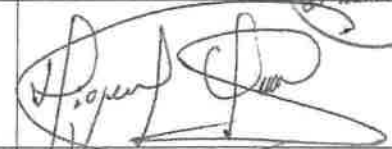

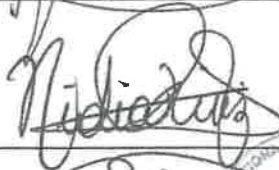



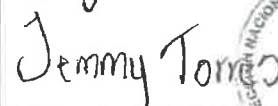



## DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

|   |  |                                   |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | 40 Camisas Institucionales Tipo Columbia manga larga | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-020-2024  |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 16/02/2024   | <b>Fecha de cierre:</b>           | 22 de Febrero del 2024   |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gob.hn                              | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 23/02/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |  |
|------------------------|----------------------|--|--|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA  |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    | <br>     |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       | <br>   |
| 3                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         | <br> |
| 4                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) | <br> |
| 5                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           | <br> |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   | <br> |

Observaciones:

---

---

---

---

---

---

---

---

6





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: 2235-8129

FECHA 23/2/2024  
OC# CM-DPR-020-2024-2

**Proveedor**

**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**  
Barrio Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 3359-5763  
RTN: 08019012459980  
Correo Electronico: grupobymaz@yahoo.com

| Items                    | Objeto de Gasto | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Total       |
|--------------------------|-----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| <b>Equidad de Genero</b> |                 |   |          |                 |             |
| 1                        | 32300           | Camisas Institucionales tipo columbia, manga larga con cuatro logos bordados (2 color blanco) | 2        | L. 750.00       | L. 1,500.00 |
|                          |                 | <b>Sub Total</b>  |          |                 | L. 1,500.00 |
|                          |                 | <b>15% ISV</b>  |          |                 | L. 225.00   |
|                          |                 | <b>Total</b>  |          |                 | L. 1,725.00 |

**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. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 1,725.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.1,725.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003584** y **una orden de compra No. CM-DPR-020-2024-2**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.**

  
**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**

11



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

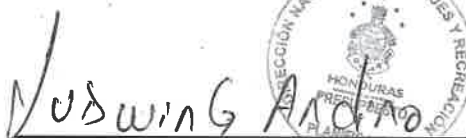
Orden de Pago SIAFI

No. 102-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024  
BENEFICIARIO GRUPO BYMAS, S. DE R.L.  
MONTO L. 1,725.00  
VALOR RETENCIÓN L. 225.00  
TOTAL A PAGAR L. 1,500.00

|             |  |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003584 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBYA MANGA LARGA, CON 4 LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS, COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO |
|-------------|--|

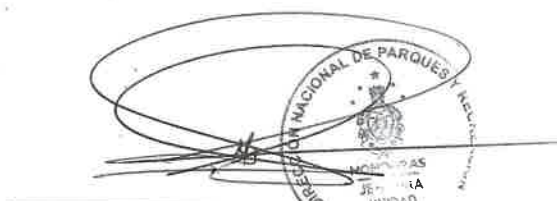
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                          |          |           |          |             |          |                |        |                   |            |             |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Institución                                      | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción       | Componente | Monto       |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01       | 004       | 11       | 00          | 00       | 004            | 32300  | PRENDAS DE VESTIR | C.4.1      | L. 1,725.00 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                   |            |             |

  
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



  
CONTADOR



  
JEFE ADMINISTRATIVO





# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

**Cotización: 0-1378**

**Fecha Emisión: 08-03-2024 15:10:06**

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-03-18

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL L. |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 6     | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 2,958.00 |

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 70/100.

**Observaciones :**

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL            | 2,958.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 2,958.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| I.S.V 15%:           | 443.70   |
| I.S.V 18%:           | 0.00     |
| TOTAL L.             | 3,401.70 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

*[Handwritten signature]*



Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Dirección Nacional de Parques y Recreación (Expediente: CM-DPR-025-2024)

Fecha: 12 de marzo de 2024

Telefax: 2235-7521

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

## COTIZACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION DE PRODUCTO                              | Cantidad | Precio/U. | TOTAL L. |
|------|--|----------|-----------|----------|
| 1    | Elaboracion de Sellos Redondos Automáticos de Caucho | 6        | 500.00    | 3,000.00 |
|      |  |          |           |          |

SUB TOTAL. LPS. 3,000.00

ISV. LPS. 450.00

TOTAL. LPS. 3,450.00

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66



**RUBÉN AGUILAR**

Asesor de Ventas y Servicios

Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675  
Tegucigalpa, Honduras / Email: [teknicos07@hotmail.com](mailto:teknicos07@hotmail.com)





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

RTN: 08019012459980

**COTIZACIÓN N°. CM-DPR-025-2024**

Fecha Emisión 08/03/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**

RTN: **08019015787477** Dirección: **COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **9796-7029**

Vendedor: **Josué Martínez**

| Item | Cant | Descripción Producto        | U. Medida | Precio Unitario | Descuentos Rebajas | TOTAL       |
|------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1    | 6    | SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS | C/U       | L. 550.00       |                    | L. 3,300.00 |

OBSERVACIONES: Validez de la cotización 20 días hábiles.

FIRMA DEL FACTURADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

|              |           |                 |
|--------------|-----------|-----------------|
| Subtotal     | L.        | 3,300.00        |
| I.S.V.15%    | L.        | 495.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>L.</b> | <b>3,795.00</b> |



# CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

## COTIZACIÓN

**DIRECCIÓN:** Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.  
**ELÉFONOS:** (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072  
**CORREO:** [coinver@coinver.org](mailto:coinver@coinver.org)/[stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org)  
**RTN:** 0801-9022-353781  
**ASESOR:** Stephanie M. Rivera




|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>N° DE COTIZACIÓN</b> | COINVER-242     |
| <b>FECHA:</b>           | 13/03/2024      |
| <b>PROCESO NO.</b>      | CM-DPR-025-2024 |

### DATOS DE LA EMPRESA

**CLIENTE:** DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
**ATENCIÓN:** LIC. JEIMMY ROSALES  
**DIRECCIÓN:** CCG  
**CORREO:** [licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com](mailto:licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com)  
**TELÉFONOS:** (504) 2285-7521

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN                     | P. UNITARIO | TOTAL      |
|------|-------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1    | 6     | Sello automatico redondo unidad | L 560.00    | L 3,360.00 |
|      |       | _____ Ult. Línea _____          |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**  
*Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:*  
 1. Valides de la Oferta: 30 Dias habiles  
 2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa  
 3. Forma de Pago: Credito  
 4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones

Departamento de ventas

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| <b>Subtotal</b>        | L | <b>3,360.00</b> |
| <b>Exento</b>          | L | -               |
| <b>Importe Gravado</b> | L | <b>3,360.00</b> |
| <b>15% I.S.V</b>       | L | <b>504.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>           | L | <b>3,864.00</b> |

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

**Gracias por la preferencia!**



**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

|   |                         |                                   |  |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | Sellos                  | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-025-2024  |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 07/03/2024              | <b>Fecha de cierre:</b>           | 13 de Marzo del 2024   |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gob.hn | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |       |
|------------------------|----------------------|--|-------|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    |       |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       |       |
| 3                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) |       |
| 4                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           |       |
| 5                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         |       |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   |       |

Observaciones:

---



---



---



---



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: 2235-8129

FECHA 14/3/2024  
OC# CM-DPR-025-2024

**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     | 39200           | Sellos redondos de estuche automatico de 3 CM con leyenda | 4        | L. 493.00       | L. 1,972.00        |
|       |                 | <b>Sub Total</b>  |          |                 | L. <b>1,972.00</b> |
|       |                 | <b>15% ISV</b>  |          |                 | L. <b>295.80</b>   |
|       |                 | <b>Total</b>  |          |                 | L. <b>2,267.80</b> |

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

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO



Jemmy Torres

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I



# 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: 000-002-01-00001113

Fecha Emisión: 20-03-2024 17:14:38

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

F.Vencimiento: 2024-03-27

R.T.N: 08019015787477

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 4.00  | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM DE DIAMETRO CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 1,972.00 |

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No CM-DPR-025-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024

SON : DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100.

SUB TOTAL 1,972.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 1,972.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%: 295.80

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L. 2,267.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo




GI PEREZ S.A. DE C.V.

**RECIBO POR LPS. 2,267.80**

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **2,267.80** (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-025-2024-, factura no. 000-002-01-00001113.

Tegucigalpa M.D.C 20 de marzo del 2024

  
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](mailto:mariela@giperez.com)





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 104-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024

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

MONTO L. 2,267.80

VALOR RETENCIÓN L. 295.80

TOTAL A PAGAR L. 1,972.00

|             |  |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001113 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 SELLOS REDONDOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDAS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS 1 AL COMITÉ DE PROVIDA Y ETICA, 1 A PROVEEDURIA Y 2 A LA UNIDAD TECNICA |
|-------------|--|

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  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | C.1.1      | L. 2,267.80 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                                |            |             |


*Josewing Andino*  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



*[Signature]*  
 CONTADOR



*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO





# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

**Cotización: 0-1378**

Fecha Emisión: 08-03-2024 15:10:06

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-03-18

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL L.   |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|------------|
| 6     | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 2,958.00 ₡ |

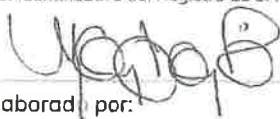
SON : TRES MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 70/100.

**Observaciones :**

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL            | 2,958.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 2,958.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| IS.V 15%:            | 443.70   |
| IS.V 18%:            | 0.00     |
| TOTAL L              | 3,401.70 |

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

Elaborado por: 



Autorizada por: \_\_\_\_\_

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**

# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Dirección Nacional de Parques y Recreación (Expediente: CM-DPR-025-2024)

Fecha: 12 de marzo de 2024

Telefax: 2235-7521

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

## COTIZACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION DE PRODUCTO                              | Cantidad | Precio/U. | TOTAL L. |
|------|--|----------|-----------|----------|
| 1    | Elaboracion de Sellos Redondos Automáticos de Caucho | 6        | 500.00    | 3,000.00 |
|      |  |          |           |          |

SUB TOTAL. LPS. 3,000.00

ISV. LPS. 450.00

TOTAL. LPS. 3,450.00

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66



**RUBÉN AGUILAR**

Asesor de Ventas y Servicios



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

RTN: 08019012459980

**COTIZACIÓN N°. CM-DPR-025-2024**

Fecha Emisión 08/03/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**

RTN: **08019015787477** Dirección: **COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **9796-7029**

Vendedor: **Josué Martínez**

| Item | Cant | Descripción Producto        | U. Medida | Precio Unitario | Descuentos Rebajas | TOTAL       |
|------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1    | 6    | SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS | C/U       | L. 550.00       |                    | L. 3,300.00 |

OBSERVACIONES: **Validez de la cotización 20 días hábiles.**

FIRMA DEL FACTURADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| Subtotal     | L. | 3,300.00        |
| I.S.V.15%    | L. | 495.00          |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>3,795.00</b> |



# CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

## COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: [coinver@coinver.org](mailto:coinver@coinver.org) / [stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org)

RTN: 0801-9022-353781

ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-242

FECHA: 13/03/2024

PROCESO NO. CM-DPR-025-2024

### DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ATENCIÓN: LIC. JEIMMY ROSALES

DIRECCIÓN: CCG

CORREO: [licitaciones\\_consultas.dnpr2022@gmail.com](mailto:licitaciones_consultas.dnpr2022@gmail.com)

TELÉFONOS: (504) 2295-7521

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN                     | P. UNITARIO | TOTAL      |
|------|-------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1    | 6     | Sello automatico redondo unidad | L 560.00    | L 3,360.00 |
|      |       | Ult. Línea                      |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 30 Días habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones

x   
Departamento de ventas  
**COINVER**



|                 |          |                 |
|-----------------|----------|-----------------|
| Subtotal        | L        | 3,360.00        |
| Exento          | L        | -               |
| Importe Gravado | L        | 3,360.00        |
| 15% I.S.V       | L        | 504.00          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L</b> | <b>3,864.00</b> |

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

**Gracias por la preferencia!**



**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

|   |                         |                                   |  |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | Sellos                  | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-025-2024  |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 07/03/2024              | <b>Fecha de cierre:</b>           | 13 de Marzo del 2024   |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gob.hn | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |       |
|------------------------|----------------------|--|-------|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    |       |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       |       |
| 3                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) |       |
| 4                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           |       |
| 5                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         |       |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   |       |

Observaciones:

---



---



---



---



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: 2235-8129

FECHA 14/3/2024  
OC# CM-DPR-025-2024-1

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            |
|-------------------|-----------------|---|----------|-----------------|------------------|
| <b>Recreación</b> |                 |   |          |                 |                  |
| 1                 | 39200           | Sellos redondos de estuche automatico de 3 CM con leyenda | 1        | L. 493.00       | L. 493.00        |
|                   |                 | <b>Sub Total</b>  |          |                 | L. <b>493.00</b> |
|                   |                 | <b>15% ISV</b>  |          |                 | L. <b>73.95</b>  |
|                   |                 | <b>Total</b>  |          |                 | L. <b>566.95</b> |

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

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I



# 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: 000-002-01-00001112

Fecha Emisión: 20-03-2024 16:53:16

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

F.Vencimiento: 2024-03-27

R.T.N: 08019015787477

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1.00  | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM DE DIAMETRO CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 493.00 |

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024-1

SON : QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100.

SUB TOTAL 493.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 493.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

I.S.V 15%: 73.95

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL L. 566.95

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

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



**RECIBO POR LPS. 566.95**

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **566.95** (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/00) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-025-2024-1, factura no. 000-002-01-00001112.

Tegucigalpa M.D.C 20 de marzo del 2024



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](mailto:mariela@giperez.com)*





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 109-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024

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

MONTO L. 566.95

VALOR RETENCIÓN L. 73.95

TOTAL A PAGAR L. 493.00

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001112 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE RECREACIÓN |
|-------------|---|

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución                                      | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción                    | Componente | Monto     |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01       | 001       | 11       | 00          | 00       | 001            | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | C.1.1      | L. 566.95 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                                |            |           |

*Noswing Adriano*  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO





## IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1378

Fecha Emisión: 08-03-2024 15:10:06

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-03-18

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL L. |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 6     | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 2,958.00 |

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 70/100.

**Observaciones :**

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL            | 2,958.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 2,958.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| I.S.V 15%:           | 443.70   |
| I.S.V 18%:           | 0.00     |
| TOTAL L.             | 3,401.70 |

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

Elaborad por:  

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Dirección Nacional de Parques y Recreación (Expediente: CM-DPR-025-2024)

Fecha: 12 de marzo de 2024

Telefax: 2235-7521

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

## COTIZACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION DE PRODUCTO                              | Cantidad | Precio/U. | TOTAL L. |
|------|--|----------|-----------|----------|
| 1    | Elaboracion de Sellos Redondos Automáticos de Caucho | 6        | 500.00    | 3,000.00 |
|      |  |          |           |          |

SUB TOTAL. LPS. 3,000.00

ISV. LPS. 450.00

TOTAL. LPS. 3,450.00

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 9097CF-E0D31D-FA4296-4C7AC5-84D6E9-66



**RUBÉN AGUILAR**

Asesor de Ventas y Servicios



**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

R.T.N.: 08019012459980

**GRUPO BYMAZ S. de R.L.**

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Conéguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

**RTN: 08019012459980**

**COTIZACIÓN N°. CM-DPR-025-2024**

Fecha Emisión 08/03/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**

RTN: **08019015787477** Dirección: **COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **9796-7029**

Vendedor: **Josué Martínez**

| Item | Cant | Descripción Producto        | U. Medida | Precio Unitario | Descuentos Rebajas | TOTAL       |
|------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1    | 6    | SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS | CU        | L. 550.00       |                    | L. 3,300.00 |

OBSERVACIONES: **Validez de la cotización 20 días hábiles.**

FIRMA DEL FACTURADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

|              |           |                 |
|--------------|-----------|-----------------|
| Subtotal     | L.        | 3,300.00        |
| I.S.V.15%    | L.        | 495.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>L.</b> | <b>3,795.00</b> |





# CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

## COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Paimira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: [coinver@coinver.org](mailto:coinver@coinver.org) / [stephanie\\_rivera@coinver.org](mailto:stephanie_rivera@coinver.org)

RTN: 0801-9022-353781

ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-242

FECHA: 13/03/2024

PROCESO NO. CM-DPR-025-2024

### DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ATENCIÓN: LIC. JEIMMY ROSALES

DIRECCIÓN: CCG

CORREO: [licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com](mailto:licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com)

TELÉFONOS: (504) 2235-7521

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN                     | P. UNITARIO | TOTAL      |
|------|-------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1    | 6     | Sello automatico redondo unidad | L 560.00    | L 3,360.00 |
|      |       | Ult. Línea                      |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |
|      |       |                                 |             |            |

#### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 30 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Subtotal        | L | 3,360.00        |
| Exento          | L | -               |
| Importe Gravado | L | 3,360.00        |
| 15% I.S.V       | L | 504.00          |
| <b>TOTAL</b>    | L | <b>3,864.00</b> |

x    
Departamento de ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

*Gracias por la preferencia!*

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

|   |                         |                                   |  |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Nombre de la adquisición:</b>              | Sellos                  | <b>No. Proceso:</b>               | CM-DPR-025-2024  |
| <b>Fecha de Invitación:</b>                   | 07/03/2024              | <b>Fecha de cierre:</b>           | 13 de Marzo del 2024   |
| <b>Lugar de publicación de la invitación:</b> | www.honducompras.gob.hn | <b>Lugar y fecha de apertura:</b> | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024 |

En presencia de:

| COMISIÓN DE EVALUACIÓN |                      |  |       |
|------------------------|----------------------|--|-------|
| No.                    | NOMBRE               | CARGO                                      | FIRMA |
| 1                      | Ludwing Andino       | Oficial de Planificación y Presupuesto.    |       |
| 2                      | Karla Sorto          | Jefe de Unidad Legal                       |       |
| 3                      | Nidia Ruiz           | Oficial de Equidad de Género (Solicitante) |       |
| 4                      | Alfonso Méndez       | Jefe de Recreación (Solicitante)           |       |
| 5                      | Miguel Orlando Villa | Asesor Administrativo y Financiero         |       |
| 6                      | Jemmy Torres         | Analista de Compras I (Como Observador).   |       |

Observaciones:

---



---



---



---



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: 2235-8129

FECHA 14/3/2024  
OC# CM-DPR-025-2024-2

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            |
|--------------------------|-----------------|---|----------|-----------------|------------------|
| <b>Equidad de Genero</b> |                 |   |          |                 |                  |
| 1                        | 39200           | Sellos redondos de estuche automatico de 3 CM con leyenda | 1        | L. 493.00       | L. 493.00        |
|                          |                 | <b>Sub Total</b>  |          |                 | L. <b>493.00</b> |
|                          |                 | <b>15% ISV</b>  |          |                 | L. <b>73.95</b>  |
|                          |                 | <b>Total</b>  |          |                 | L. <b>566.95</b> |

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I



# 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: 000-002-01-00001111**

**Fecha Emisión: 20-03-2024 16:45:23**

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

F.Vencimiento: 2024-03-27  
R.T.N: 08019015787477

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  
Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450  
Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1.00  | SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CM DE DIAMETRO CON LEYENDA | 493.00          | 0.00                           | 493.00 |

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-025-2024-2

SON : QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100.

SUB TOTAL 493.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 493.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

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



I.S.V 15%: 73.95

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL L. 566.95

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

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





GI PEREZ S.A. DE C.V.

**RECIBO POR LPS. 566.95**

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **566.95** (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/00) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-025-2024-2, factura no. 000-002-01-00001111.

Tegucigalpa M.D.C 20 de marzo del 2024

  
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](mailto:mariela@giperez.com)*



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 105-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024

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

MONTO L. 566.95

VALOR RETENCIÓN L. 73.95

TOTAL A PAGAR L. 493.00

|             |  |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001111 POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE ESTUCHE AUTOMATICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO CON LEYENDA, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO |
|-------------|--|

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  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | C.1.1      | L. 566.95 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                                |            |           |

*NUSWING ANDIAO*  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0288-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Compras y Contrataciones  
18/03/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------|
|  | 1           | 10       | Unidad           | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: TT1000034<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 31.10             | 311.00<br><br><br><br>46.65 |         |
|  | 1           | 10       | Unidad           | CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: CA1000024<br><br>Impuesto Sobre Ventas         | 31.10             | 311.00<br><br><br><br>46.65 |         |
| setecientos quince con 30/100<br>Memorándum: UA-087-2024<br><br>Observaciones: Ninguna |             |          |                  |   |                   |                             |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                             | 715.30  |

**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 entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JEMMY ESTEFANIA ROSALES TORRES ANALISTA DE COMPRAS  
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

**ORIGINAL**

Col. Tilarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disprosbodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA5F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00795769**

**Cliente:**  
**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**  
 Altos de Miramontes, primera avenida diagonal Delta TH.  
 RTN: 08019015787477  
 Código cte.: 0193

|   |   |
|---|---|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>21 de Marzo 2024 | <b>Vencimiento:</b><br>20 de Abril 2024 |
| <b>Vendedor:</b> 1                                      | <b>Condiciones:</b> Credito             |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío:</b> 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. __ |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1000034         | Tape transp. 2X100 Abro  | 10.00    | 31.1000      | 311.00          |
| 1000024         | Cinta avana 2X100 Abro   | 10.00    | 31.1000      | 311.00          |

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente GOPIA: Obligado Tributario Emisor

|       |                                |        |
|-------|--------------------------------|--------|
| 20.00 | <b>Importe L.</b>              | 622.00 |
|       | <b>Descuentos y Rebajas L.</b> | 0.00   |
|       | <b>Importe Exonerado L.</b>    | 0.00   |
|       | <b>Importe Exento L.</b>       | 0.00   |
|       | <b>Importe Gravado 15% L.</b>  | 622.00 |
|       | <b>Importe Gravado 18% L.</b>  | 0.00   |
|       | <b>ISV 15% L.</b>              | 93.30  |
|       | <b>ISV 18% L.</b>              | 0.00   |

  
 Jemmy Torres 23/03/24  
 NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tel: 2233-2036, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. \_\_ 715.30**

SETECIENTOS QUINCE LPS. \_\_ 30/100



# “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.

715.30

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Setecientos quince lps. con 30/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795769

y Orden de Compra No. 9010-1-1-0288-2024 Que adjuntamos \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Marzo del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

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

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax 2225-3950 721918435 Certificación No. 9231-21-16500-84





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 106-2024

FECHA 01 DE ABRIL DE 2024  
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.  
MONTO L. 715.30  
VALOR RETENCIÓN L. 93.30  
TOTAL A PAGAR L. 622.00

|             |   |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795769 POR LA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA COLOR CAFE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS Y 10 UNIDADES DE CINTA ADHESICA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS |
|-------------|---|

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA                          |          |           |          |             |          |                |        |                                |            |           |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|
| 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  | UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | C.1.1      | L. 715.30 |
| ***ULTIMA LINEA***                               |          |           |          |             |          |                |        |                                |            |           |

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0290-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Compras y Contrataciones  
18/03/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.  
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 22395782

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
|   | 1           | 10       | Unidad           | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662   | 12.25             | 122.50                 |         |
|   | 2           | 20       | Paquete          | NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: AQS1014<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 87.00             | 1,740.00               |         |
|   |             |          |                  |   |                   | 261.00                 |         |
|   | 1           | 10       | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203   | 32.00             | 320.00                 |         |
|   | 2           | 50       | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395        | 37.50             | 1,875.00               |         |
|   | 3           | 1        | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa-PLUS - Modelo: AD8004F(NEG)                  | 65.10             | 65.10                  |         |
|   | 4           | 10       | Unidad           | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: AG1002L   | 1.85              | 18.50                  |         |
|   | 5           | 20       | Unidad           | QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: AL00800<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                      | 8.40              | 168.00                 |         |
|   |             |          |                  |   |                   | 364.22                 |         |
| cuatro mil novecientos treinta y cuatro con 32/100<br>Memorándum: UA-087-2024<br><br>Observaciones: Ninguna |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |   |                   | <b>4,934.32</b>        |         |

**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 entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: **JEMMY ESTEFANÍA ROSALES TORRES**  
ANALISTA DE COMPRAS LICITACIONES  
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-000**11040**

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 21  | Marzo | 2024 |

**Cliente:** Direccion Nacional de Parques Y Recreacion

**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C.

**Contacto:** 9796-7029

**Orden de Compra N.:** 9010-1-1-0290-2024

**R.T.N.:** 08019015787477

| Cant. | Código  | Descripción  | P. Unitario | Total.   |
|-------|---------|--|-------------|----------|
| 10    | Unidad  | Libreta de taquigrafía de 60 hojas   | 12.25       | 122.50   |
| 20    | Paquete | Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo                    | 87.00       | 1,740.00 |
| 10    | Unidad  | Pegamento en barra de 20 gramos  | 32.00       | 320.00   |
| 50    | Unidad  | Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas | 37.50       | 1,875.00 |
| 1     | Caja    | Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)                  | 65.10       | 65.10    |
| 10    | Unidad  | Sacapuntas manual de 1 orificio metalico                                   | 1.85        | 18.50    |
| 20    | Unidad  | Quitagrapas metalico   | 8.40        | 168.00   |

**Son:** Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 32/100

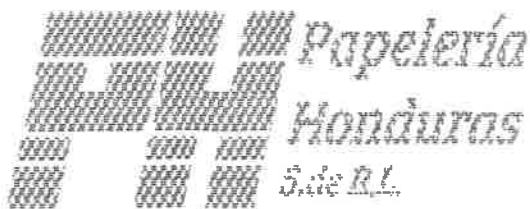
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |                     |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                        |                 |                                  | SUB-TOTAL           | L. 4,309.10 |
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L.          |
|                        |                 |                                  | SUB-TOTAL           | L. 141.00   |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L. 4,168.10 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L.          |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L.          |
|                        |                 |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L.          |
|                        |                 |                                  | I.V. 15%            | L. 625.22   |
|                        |                 |                                  | I.V. 18%            | L.          |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L.          |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L. 4,934.32 |

*Blue*  
  
 TEL: 2235-6315  
 FAX: 2235-6299

Recibi conforme:

*Jenny Torres*  
  
 Nombre Firma





Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No **89259** Por Lps. **4,934.32**

Recibi de:

**Tesorería General de la República**

La Cantidad de:

**CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 32/100**

Por Concepto:

**Material asignado a la Factura 000-004-01-00011040**

Orden de Compra: **9010-1-1-0290-2024**

|            |
|------------|
| CHEQUE No  |
| BANCO:     |
| EFFECTIVO: |

Tegucigalpa M.D.C. el **21** de marzo de 2024

  
**FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 108-2024

FECHA 22 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
MONTO L. 4,934.32
VALOR RETENCIÓN L. 625.22
TOTAL A PAGAR L. 4,309.10

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00011040 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA...

Table with 11 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/Objeto, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes program structure details and a final line marker.

Signature of official and circular stamp: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN, HONDURAS, PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN.

Signature of accountant and circular stamp: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN, HONDURAS, CONTABILIDAD.

Signature of administrative head and circular stamp: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN, HONDURAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.