

CHURRASCOS

Centro Comercial La Hacienda. Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO | CM-DPR-034-2024

FECHA | 16/04/2024

COTIZACIÓN # | 202987


VALIDO HASTA | 01/05/2024


INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE | DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
LUGAR EVENTO | POR DEFINIR
FECHA EVENTO: | POR DEFINIR
HORARIO EVENTO: | POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO: | CATERING
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS: | EMPACADO

CONTACTO DEL EVENTO: | José Cecilio Cruz Guevara /
licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	30	Pasteles para 50 personas, sabor vainilla con relleno de dulce de leche.	L 850.00	L 25.500.00
2	ALIMENTACION	50	Refresco de 3 litros cada uno (Sabores varios)	L 95.00	L 4.750.00
3					L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 30,250.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 4,537.50
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL	L 34,787.50


FIRMA



contacto - Churrascos



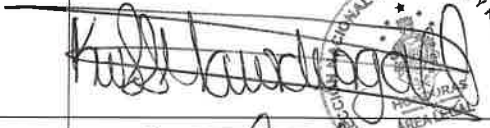






9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	30 Pasteles para 50 personas, 50 Refrescos de 3 litros.	No. Proceso:	CM-DPR-034-2024
Fecha de Invitación:	16/04/2024	Fecha de cierre:	22 de Abril 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 23/04/2024

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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

Solicitar escritura de constitución a Distribuidora Goal



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 24/4/2024
OC# CM-DPR-034-2024-1

Proveedor

CHURRASCOS

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2270-7178/ 9245-0685
RTN: 08019016822561
Correo Electronico: eventos@churrascos.com.hn

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Pasteles para 50 personas, Sabor vainilla con relleno de dulce de leche	15	L. 850.00	L. 12,750.00
		Sub Total			L. 12,750.00
		15% ISV			L. 1,912.50
		Total			L. 14,662.50

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

Churrascos

Grupo Acceso-S.A. de C.V
00019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00021648
(ORIGINAL) 00017001 - 00022000
DUPLICADO
jul. 08 2024 10:06 a. m. Iris Arevalo
Sala-Mesa: 1-17
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 14.662,50/comensal

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

RTN: 00019015787477

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G)	PASTEL	
15.0	x L.977,50	L.14662,50
	PASTELES PARA 50	
	PERSONAS SABOR VAINILLA	
	CON RELLENO DE DULCE	
	DE LECHE	

15 Articulos

SUB-TOTAL	L.	12.750,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	12.750,00
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	12.750,00
IMPUESTO 15%	L.	1.912,50
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1.912,50
TOTAL	L.	14.662,50

(CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 50/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 14.662,50

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado

001-001-01-00017001 a la 001-001-01-00022000

fecha límite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor



Restaurante de Carnes

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

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

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00001133
Fecha Emisión	8/7/2024

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	001-001-01-00021648
La suma de:	CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		

En Concepto de: Pago de 15 pasteles

TOTAL		L	12,750.00
ISV	%	L	1,912.50
TOTAL RECIBIDO		L	14,662.50





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 252-2024/FO1-740

FECHA **08 DE OCTUBRE DEL 2024**
BENEFICIARIO **GRUPO ACCESO SA DE CV**
MONTO **L. 14,662.50**
VALOR RETENCIÓN **L. 1,912.50**
TOTAL A PAGAR **L. 12,750.00**

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No 001-001-01-00021648 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-034-2024-1 POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA 50 PERSONAS SABOR VAINILLA CON RELENO DE DULCE DE LECHE PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	C.3.1	L. 14,662.50
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

FECHA: 26 De junio DE 2024

CLIENTE: [Compras y Contrataciones](#)

VENCE:

5 dias habiles

DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 21(VENDEDOR: Carmen Oliva

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

ITEM	DESCRICCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Muñeca de diferentes colores	unidad	1000	L 36.00	L 36,000.00
2	Carros tamaño regular	unidad	1000	L 34.50	L 34,500.00

Tiempo de entrega 3 a 5 dias a partir de OC

PRECIO SUJETO A CAMBIO

26/06/2024 08:00:00 a.m.

SUB TOTAL L **70,500.00**

IMPUESTO 15% L 10,575.00

Observaciones

CM-DPR-050-2024

FIRMA:  Carmen Oliva



TOTAL L **81,075.00**



DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

Tegucigalpa 26/06/2024

Carmen Oliva, Ejecutiva de Ventas

Teléfono: 3162-1687







Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO	CM-DPR-050-2024
FECHA	20/06/2024
COTIZACIÓN #	202987
VALIDO HASTA	05/07/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	Dirección Nacional de Parques y Recreación
LUGAR EVENTO	POR DEFINIR
FECHA EVENTO:	POR DEFINIR
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	EMPACADO
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	EMPACADO

CONTACTO DEL EVENTO:

[José Cecilio Cruz Guevara2235-7521/2235-7538/2235-8129licita](mailto:JoseCecilioCruzGuevara2235-7521/2235-7538/2235-8129@licita.gub.gv.ht)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MUÑECAS	1,000	Muñeca de diferentes estilos y colores. Tamaño medianas.	L 60.00	L 60,000.00
2	CARRITOS	1,000	Carros de diferentes estilos y colores variados, Tamaño medianos.	L 70.00	L 70,000.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 130,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 19,500.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 149,500.00

FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SP5 Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
 RTN 05019018992195

01042024-1

CLIENTE: Direccion Nacional de Parques y Recreación
RTN:
DIRECCION: Col. Ruben Darío, circuito Choloteca, casa N. 2109

FECHA: 26/6/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: CM-DPR-050-2024

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
1000	UD	JUGUETES PARA NIÑA (MUÑECAS DE VARIOS ESTILOS)	ISV L.	75.00 L.	75,000.00
1000	UD	JUGUETES PARA NIÑO (CARROS DE VARIOS ESTILOS)	L.	75.00 L.	75,000.00














SUBTOTAL L 150,000.00

ISV L 22,500.00

TOTAL L 172,500.00

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 4 dias habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra



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: 0-1778

Fecha Emisión: 21-06-2024 08:57:40

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-06-30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1000	MUÑECA DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES, TAMAÑO MEDIANAS	103.00	0.00	103,000.00
1000	CARROS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES VARIADOS, TAMAÑO MEDIANOS	63.00	0.00	63,000.00

SON : CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-050-2024

SUB TOTAL	166,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	166,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	24,900.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	190,900.00

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

Elaborada por:  

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR





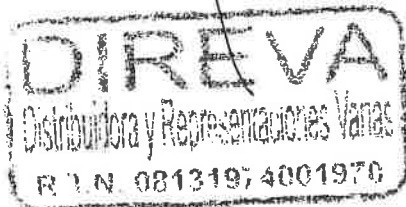
República de Honduras
Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION						
Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación		Número de Proceso:	CM-DPR-050-2024		
II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA						
1.- Nombre de la Empresa:			Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)			
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:			08131974001970			
3.- Dirección:			Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3			
4.- Correo electrónico:			direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com			
5.- Persona / Contacto:			Ronald Ramos			
6.- Teléfono:			Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685			
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	1000	UNIDADES	Conforme al plazo establecido por la institución	Muñeca de diferentes estilos y colores, Tamaño medianas	105.00	105,000.00
02	1000	UNIDADES		Carros de diferentes estilos y colores variados, Tamaño medianos	105.00	105,000.00
Sub-total						210,000.00
Gravado						210,000.00
Exento						
I.S.V. (15%)						31,500.00
Monto Total						241,500.00
Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						
Condiciones de Venta						
Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).						
Tiempo de Entrega: La fecha y tiempo de entrega de la cotización se realizaran en coordinación con la Institución, según el requerimiento de la institución para la prestación del servicio.						
Garantía del producto: no aplica						
Forma de Pago: Crédito 30 días, pago puede realizarse por SIAFI, Transferencia Bancaria o Cheque.						
Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)						

Firma y sello de la empresa.

Tegucigalpa M. D. C. 26 DE JUNIO DEL 2024

Lugar y fecha

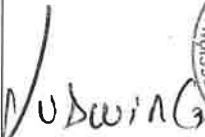










DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Muñeca de diferentes estilos y colores, Tamaño medianas, Carros de diferentes estilos y colores variados, Tamaño medianos	No. Proceso:	CM-DPR-050-2024
Fecha de Invitación:	20/06/2024	Fecha de cierre:	26 de Junio 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 01/07/2024

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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- Consultar a la Oncae acerca de mercadería general
- Solicitar fotografías, Solvencia fiscal, Constancia de Cuentas a pago, permiso de operaciones vigente, Constancia Oncae a la empresa Churrucillos



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 17/7/2024
OC# CM-DPR-050-2024

Proveedor

TECHNO OFFICE SUPPLIES

Col. Las Colinas, Porton numero 1, Frente a Ficohsa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2610-6604
RTN: 05019018992195

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	29100	Juguetes para niña (muñecas de varios estilos)	1000	L. 75.00	L. 75,000.00
2		Juguetes para niño (Carro de varios estilos)	1000	L. 75.00	L. 75,000.00
		Sub Total			L. 150,000.00
		15% ISV			L. 22,500.00
		Total			L. 172,500.00

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



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002335

FECHA

31/07/2024

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN: 08019015787477	Vence: 30/08/2024
Dirección Cliente: CIRCUITO CHOLUTECA		Términos de ventas: 30 Días
Telefono:	Contacto: JEIMMY ROSALES	OC No.:
		Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1,000.000		JUGUETE P/NIÑO CARRO BASICO	75.0000	% 0.00	L 11,250.00	L 75,000.00
1,000.000		JUGUETE P/NIÑA MUÑECA BASICA	75.0000	% 0.00	L 11,250.00	L 75,000.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 150,000.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 150,000.00
ISV 15%:	L 22,500.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 172,500.00

Jemmy Estefania Torres
Nombre Recibe

Jemmy Torres
Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



Tegucigalpa DC, 31 de julio de 2024

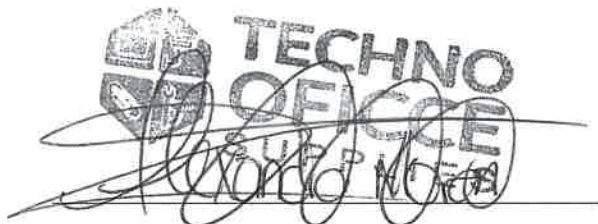
RECIBO N° 31072024-02

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS La cantidad de:

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.172,500.00) Por

concepto de: Compra de Juguetes Con Número de Factura 001-001-01-00002335,

Número de Orden De Compra CM-DPR-050-2024.



TECHNO OFFICE SUPPLIES

Nombre y Firma de quien Entrega



DIRCCION NACIONAL DE PROCURAMIENTO Y GESTIÓN

Jemmy Torres 21/07/24

Nombre y Firma de quien Recibe



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 312-2024/F01-689

FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BENEFICIARIO TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL
MONTO L. 172,500.00
VALOR RETENCIÓN L. 22,500.00
TOTAL A PAGAR L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002335 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-050-2024 POR LA COMPRA DE 1000 JUGUETES PARA NIÑO CARRO BASICO Y 1000 JUGUETES PARA NIÑAS MUÑECA BASICA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	29100	Ceremonial y Protocolo	C.3.1	L. 172,500.00
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 S42404

Client Referencia: CM-DPR-053-2024 Fecha de Cotización: 15/07/2024 03:03:05 p. m. Valido Hasta: 14/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE GALLETAS DE AVENA DE 44 GRAMOS DE 12 UNIDADES	15.00	L 145.00	NGV	L 2,175.00
2	Pozuelo Galleta Mantequilla 48 unidades / 26 g / 0.92 oz	10.00	L 310.00	NGV	L 3,100.00
3	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00	L 108.00	NGV	L 5,400.00
4	4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	12.00	L 242.00	NGV	L 2,904.00
5	COCA COLA EN LATA 355 ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	20.00	L 413.00	NGV	L 8,260.00
6	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	12.00	L 165.00	G15%	L 1,980.00

SubTotal	L 23,819.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 21,839.00
Importe Gravado 15%	L 1,980.00
ISV 15%	L 297.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 24,116.00





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

Plazo de pago: 30 días

Son: Veinticuatro Mil Ciento Dieciséis Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVÍO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-053-2024

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es



COTIZACIÓN C-271

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Fecha Cotización: 16 JULIO 2024

Proceso: CM-DPR-053-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

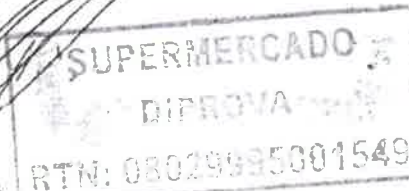
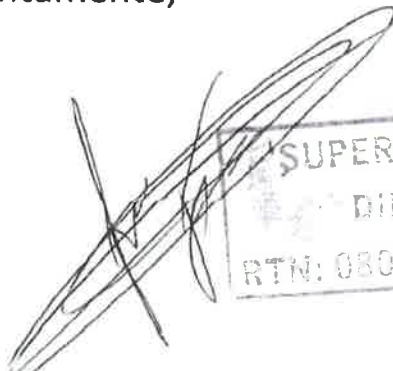
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 59.65	0%	30	L 1,789.50
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 83.60	0%	40	L 3,344.00
7421801100127	CAFE MOLIDO EMPAQUE MURAL 340G (ESPRESSO AMERICANO)	L 110.60	0%	50	L 5,530.00
041387917888	TE HELADO LIMON 92.8 OZ (MARCA 4C)	L 217.65	15%	12	L 2,611.80
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.10	0%	480	L 8,208.00
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 167.05	15%	12	L 2,004.60
SUBTOTAL					L 23,487.90
ISV					L 692.46
TOTAL					L 24,180.36

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 10 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-DPR-053-2024

e-mail cliente:

SEÑORES: **Dirección Nacional de Parques y Recreación**
DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 2109
ATENCION: **Departamento de compras / Lic.**

FECHA: 11 de Julio del 2024

Apertura: 17/07/2024 8:00 A.M.

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compta

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicoll Avila**

E-mail. ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Caja	Galleta de avena (12 unidades) 912g Pozuelo(Paquete dde 24 x 38 G)	X295.00	L 4,425.00
2	40	Paquete	Galleta mantequilla (12 unidades) 312g	X 84.00	3,360.00 E.
3	50	Paquete	Café de 12oz 340 Gr espresso Americano	X109.00	5,450.00 e.
4	12	Lata	Te frio sabor limon de 2.6 onz (2.34kg) 4 C	X240.00	2,880.00
5	20	Paquete	Refresco en lata de 355 ml de 24 unidades (varios sabores)	X430.80	8,616.00 e.
6	12	Bote	Cremora (2 lb 3.3 onz) 35 Onzas Fanz	158.00	1,896.00
Sub-Total					L 26,627.00
Ventas exentas					L 17,426.00
Mas Ventas Grabadas					L 9,201.00
Mas el 15% de Ventas					L 1,380.15
Total.					L 28,007.15





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: 0-1881

Fecha Emisión: 12-07-2024 13:56:51

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

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-07-25

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
15	TAIFELD'S GALLETAS AVENA CON NUEZ 40 UNIDADES / 15 G / 0.53 OZ	214.00	0.00	3,210.00
40	GALLETA SABEMAS DULCE MANTEQUILLA 12 UNIDADES - 312GR	81.00	0.00	3,240.00
50	ROBLE 1600 CAFÉ MOLIDO / 340 G / 12 OZ	113.00	0.00	5,650.00
12	4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO CON SABOR A LIMÓN 2.34 KG / 5.16 LB	255.00	0.00	3,060.00
20	REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIADOS PAQUETES DE 24 UNIDADES / 355 ML / 12 OZ	453.20	0.00	9,064.00
12	MEMBER'S SELECTION CREMA EN POLVO PARA CAFÉ / 1 KG / 35.5 OZ	210.00	0.00	2,520.00

SON : TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-053-2024

SUB TOTAL	26,744.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	26,744.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,011.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	30,755.60

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:  

Autorizada por:

TAIFELD'S GALLETAS AVENA CON NUEZ 40 UNIDADES / 15 G / 0.53 OZ



GALLETAS SABEMAS DULCE MANTEQUILLA 12 UNIDADES - 312GR



ROBLE 1600 CAFÉ MOLIDO 2 UNIDADES / 340 G / 12 OZ



4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO CON SABOR A LIMÓN 2.34 KG / 5.16 LB



PEPSI COLA SODA 24 UNIDADES / 355 ML / 12 OZ



REFRESCO MIRINDA NARANJA 355 ML



REFRESCO 7UP EN LATA 12 OZ





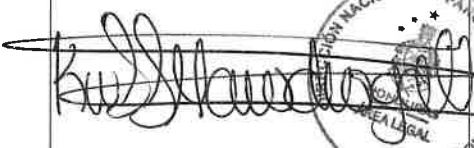




MEMBER'S SELECTION CREMA EN POLVO PARA CAFÉ 2 UNIDADES / 1 KG / 35.5 OZ



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Insumo de Alimentos y Bebidas	No. Proceso:	CM-DPR-053-2024
Fecha de Invitación:	11/07/2024	Fecha de cierre:	17 de Julio 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 22/07/2024

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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

Pedir licencia sanitaria y escritura de constitución de Papelería Honduras.



COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS Y COSTOS

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 22/7/2024
OC# CM-DPR-053-2024

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	Caja de galletas de avena de 44 gramos de 12 unidades	15	L. 145.00	L. 2,175.00
2		Pozuelo galleta mantequilla 48 unidades/26g/0.92oz	10	L. 310.00	L. 3,100.00
3		Bolsa de café espresso americano de 340gr	50	L. 108.00	L. 5,400.00
4		4C Mezcla en polvo de te frio con sabor a limon 2.34kg/5.16lb	12	L. 242.00	L. 2,904.00
		Sub Total			L. 13,579.00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 13,579.00

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 000-002-01-00029475

Fecha de Factura: 29/07/2024 Fecha Vencimiento: 28/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: CM-DPR-053-2024 Documento origen: S42404 Fecha Limite: 22/03/2025

Ciente & 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	CAJA DE GALLETAS DE AVENA DE 44 GRAMOS DE 12 UNIDADES	15.00 Unidades	L 145.00	NGV		L 2,175.00
2	Pozuelo Galleta Mantequilla 48 unidades / 26 g / 0.92 oz	10.00 Unidades	L 310.00	NGV		L 3,100.00
3	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00 Unidades	L 108.00	NGV		L 5,400.00
4	4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	12.00 Unidades	L 242.00	NGV		L 2,904.00

Son: Trece Mil Quinientos Setenta Y Nueve Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-053-2024

SubTotal	L 13,579.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 13,579.00
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
Total	L 13,579.00
Importe adeudado	L 13,579.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029475

Plazo de pago: 30 días

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000





**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 13,579.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
(13,579.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-
00029475 TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE JULIO DE 2024.



ID: 0813-1979-000179
FACTURACIÓN



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 253-2024/F01-742

FECHA 08 DE OCTUBRE 2024
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
MONTO L. 13,579.00
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 13,579.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00029475 POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA 44 GRAMOS DE 12 UNIDADES, 10 CAJAS DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 48 UNIDADES, 50 BOLSAS DE CAFE ESPRESSO AMERICANO Y 12 LATAS DE AC MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG 5.16 LB PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

Table with 11 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/O bra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Row 1: 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación, 01, 001, 11, 00, 00, 001, 31110, Productos Alimenticios Y Bebidas, C.1.1, L. 13,579.00. Row 2: ***ULTIMA LINEA***

Handwritten signature of the official in charge of budget and planning.

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



Handwritten signature of the accountant and circular stamp of the National Directorate of Parks and Recreation, Honduras, Accounting Unit.

CONTADOR

Handwritten signature of the administrative head and circular stamp of the National Directorate of Parks and Recreation, Honduras, Administrative Unit.

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 S42404

Client Referencia: CM-DPR-053-2024 Fecha de Cotización: 15/07/2024 03:03:05 p. m. Valido Hasta: 14/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE GALLETAS DE AVENA DE 44 GRAMOS DE 12 UNIDADES	15.00	L 145.00	NGV	L 2,175.00
2	Pozueño Galleta Mantequilla 48 unidades / 26 g / 0.92 oz	10.00	L 310.00	NGV	L 3,100.00
3	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00	L 108.00	NGV	L 5,400.00
4	4C Mezcla en Polvo de Té Frio con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	12.00	L 242.00	NGV	L 2,904.00
5	COCA COLA EN LATA 355 ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	20.00	L 413.00	NGV	L 8,260.00
6	BOTE DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE	12.00	L 165.00	G15%	L 1,980.00

SubTotal	L 23,819.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 21,839.00
Importe Gravado 15%	L 1,980.00
ISV 15%	L 297.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 24,116.00





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

Plazo de pago: 30 días

Son: Venticuatro Mil Ciento Dieciséis Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-053-2024



RE: COTIZACION PROCESO# CM-DPR-053-2024

1 mensaje

Jarvinfuentes@kdiprova.com <Jarvinfuentes@kdiprova.com>
Para: Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

16 de julio de 2024, 14:41

Buenas tardes,

Un placer saludarle, por medio de la presente adjunto cotización CM-DPR-053-2024

Cualquier consulta a la orden.

Saludos.



Jarvin Fuentes
Coordinador de Cuentas Claves
www.diprova.com
+504 9479-9890



 **COTIZACION PROCESO CM-DPR-053-2024.pdf**
203K

COTIZACIÓN C-271

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Fecha Cotización: 16 JULIO 2024

Proceso: CM-DPR-053-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 59.65	0%	30	L 1,789.50
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 83.60	0%	40	L 3,344.00
7421801100127	CAFE MOLIDO EMPAQUE MURAL 340G (ESPRESSO AMERICANO)	L 110.60	0%	50	L 5,530.00
041387917888	TE HELADO LIMON 92.8 OZ (MARCA 4C)	L 217.65	15%	12	L 2,611.80
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.10	0%	480	L 8,208.00
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 167.05	15%	12	L 2,004.60
SUBTOTAL					L 23,487.90
ISV					L 692.46
TOTAL					L 24,180.36

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 10 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales 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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-DPR-053-2024

e-mail cliente:

FECHA: 11 de Julio del 2024

SEÑORES: **Dirección Nacional de Parques y Recreación**

DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choloteca, casa No. 2109

Apertura: 17/07/2024 8:00 A.M.

ATENCION: **Departamento de compras / Lic.**

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicoll Avila**

E-mail: **ventas2@papeleriahonduras.com**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Caja	Galleta de avena (12 unidades) 912g Pozuelo(Paquete dde 24 x 38 G)	295.00	L 4,425.00
2	40	Paquete	Galleta mantequilla (12 unidades) 312g	84.00	L 3,360.00
3	50	Paquete	Café de 12oz 340 Gr espresso Americano	109.00	L 5,450.00
4	12	Lata	Te frio sabor limon de 2.6 onz (2.34kg) 4 C	240.00	L 2,880.00
5	20	'Paquete	Refresco en lata de 355 ml de 24 unidades (varios sabores)	430.80	L 8,616.00
6	12	Bote	Cremora (2 lb 3.3 onz) 35 Onzas Fanz	158.00	L 1,896.00
				Sub-Total	L 26,627.00
				Ventas exentas	L 17,426.00
				Mas Ventas Grabadas	L 9,201.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,380.15
				Total.	L 28,007.15





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 PERIFÉRICO NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1881

Fecha Emisión: 12-07-2024 13:56:51

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

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-07-25

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
15	TAIFELD'S GALLETAS AVENA CON NUEZ 40 UNIDADES / 15 G / 0.53 OZ	214.00	0.00	3,210.00
40	GALLETA SABEMAS DULCE MANTEQUILLA 12 UNIDADES - 312GR	81.00	0.00	3,240.00
50	ROBLE 1600 CAFÉ MOLIDO / 340 G / 12 OZ	113.00	0.00	5,650.00
12	4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO CON SABOR A LIMÓN 2.34 KG / 5.16 LB	255.00	0.00	3,060.00
20	REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIADOS PAQUETES DE 24 UNIDADES / 355 ML / 12 OZ	453.20	0.00	9,064.00
12	MEMBER'S SELECTION CREMA EN POLVO PARA CAFÉ / 1 KG / 35.5 OZ	210.00	0.00	2,520.00

SON : TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-053-2024

SUB TOTAL	26,744.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	26,744.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,011.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	30,755.60

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

Elaborada por:  

Autorizada por:

TAIFELD'S GALLETAS AVENA CON NUEZ 40 UNIDADES / 15 G / 0.53 OZ



GALLETAS SABEMAS DULCE MANTEQUILLA 12 UNIDADES - 312GR



ROBLE 1600 CAFÉ MOLIDO 2 UNIDADES / 340 G / 12 OZ



4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO CON SABOR A LIMÓN 2.34 KG / 5.16 LB



PEPSI COLA SODA 24 UNIDADES / 355 ML / 12 OZ



REFRESCO MIRINDA NARANJA 355 ML



REFRESCO 7UP EN LATA 12 OZ



MEMBER'S SELECTION CREMA EN POLVO PARA CAFÉ 2 UNIDADES / 1 KG / 35.5 OZ





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Insumo de Alimentos y Bebidas	No. Proceso:	CM-DPR-053-2024
Fecha de Invitación:	11/07/2024	Fecha de cierre:	17 de Julio 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 22/07/2024

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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

Pedir licencia sanitaria y escritura de constitución de Pempeleria Honduras.



DIRECCIÓN 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: 2235-8921

FECHA 22/7/2024
OC# CM-DPR-053-2024-2

Proveedor

PAPELERIA HONDURA S. DE R.L.

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa no. 1338
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-6315
RTN: 08019998391040
Correo Electronico: ventas2@papelerialhonduras.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Cremora (2 lb 3.3 onz) 35 onzas fanz	12	L. 158.00	L. 1,896.00
		Sub Total			L. 1,896.00
		15% ISV			L. 284.40
		Total			L. 2,180.40

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales 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

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012437

Día	Mes	Año
1	Agosto	2024

Cliente: Direccion Nacional de Parques Y Recreacion

Dirección: Col. Ruben Dario, circuito choluteca, casa No.2109, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: 9796-7029

Orden de Compra N.:

CM-DPR-053-2024-2

R.T.N.: 08019015787477

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Bote	Cremora (2 lb 3.3 onz) 35 onzas fanz	158.00	1,896.00

Son: Dos Mil Ciento Ochenta Lempiras Con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,896.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,896.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	284.40
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,180.40

Recibi conforme:

Cemmy Torres 21/08/24



REGISTRO S.A.G. DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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 **90232** Por Lps. **2,180.40**

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 40/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00012437

Orden de Compra: **CM-DPR-053-2024-2**

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 15 de agosto de 2024



FIRMA POR PAPELERIA HONDURANA S. DE R.L.



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 269-2024/F01-741

FECHA 08 DE OCTUBRE 2024

BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

MONTO L. 2,180.40

VALOR RETENCIÓN L. 284.40


TOTAL A PAGAR L. 1,896.00


DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012437 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-053-2024-2 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA (2 LB 3.3 ONZ) 35 ONZAS FANZ PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	C.1.1	L. 2,180.40
ULTIMA LINEA										

Joswing Andino

 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEICACIÓN

[Signature]

 CONTADOR

[Signature]

 JEFE ADMINISTRATIVO



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1896

Fecha Emisión: 15-07-2024 16:36:51

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

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-07-25

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
40	PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑA)	187.00	0.00	7,480.00
40	PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑO)	187.00	0.00	7,480.00

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-056-2024

SUB TOTAL	14,960.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,960.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,244.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	17,204.00

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:

PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR



IMAGEN DE REFERENCIA PUEDE VARIAR EN RELACIÓN AL PRODUCTO



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES. TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas4@gmail.com

FECHA: 18/7/2024

DEPENDIENCIA	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	PROCESO	CM-DPR-056-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	PIÑATAS MEDIANAS DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA NIÑA CON SUS RESPECTIVOS LAZOS Y PALOS	L264.00	L10,560.00
40	PIÑATAS MEDIANAS DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA NIÑO CON SUS RESPECTIVOS LAZOS Y PALOS	L264.00	L10,560.00
	TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS		
	Sub total		L21,120.00
	I.S.V		L3,168.00
	Total		L24,288.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: 15 días después de recibir la OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Anai Hernandez
504 96680196 / 504 97308585

FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Anai Hernandez



FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda



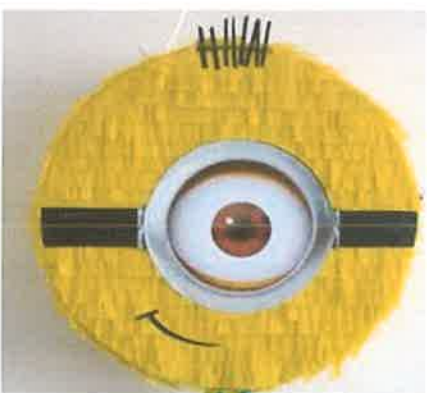
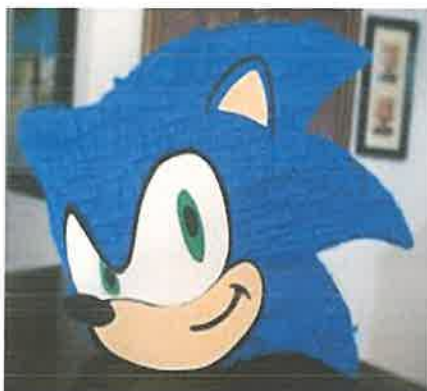
INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITAS, TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITAS, TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO

Piñatas medianas varios estilos niña y niño





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

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📱 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

20240119

CM-DPR-056-2024

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	08019015787477
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa # 2109	FECHA:	18/7/2024

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PIÑATAS MEDIANAS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA NIÑA, CON SUS RESPECTIVOS LAZOS Y PALOS	40	UNIDAD	307.00	12,280.00
2		PIÑATAS MEDIANAS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA NIÑO, CON SUS RESPECTIVOS LAZOS Y PALOS	40	UNIDAD	307.00	12,280.00
						-
		OBSERVACIONES: SE OFRECEN PIÑATAS MEDIANA EN VARIEDAD DE ESTILOS				-
						-
						-
						-
						-
SON:	::::VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::			SUB TOTAL		24,560.00
				EXENTO		
				EXONERADO		
				GRAVADO		24,560.00
				15% ISV		3,684.00
				TOTAL		28,244.00

OBSERVACION	
TIEMPO DE ENTREGA:	
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO


Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas

Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR:
FB



INVERSIONES *MARSO* S DE RL
EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, CUBICULO No. 100, FRENTE AL PARQUEO
Telefax (504) 2238-6390 / (504) 2238-7149
WhatsApp (504) 9823-9263 * E-Mail: inmarsof@yahoo.com



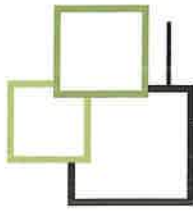


INVERSIONES MARSOF S DE RL
EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, CUBICULO No. 100, FRENTE AL PARQUEO
Telefax (504) 2238-6390 / (504) 2238-7149
WhatsApp (504) 9823-9263 * E-Mail: inmarsof@yahoo.com

CATALOGO

Las imágenes pueden variar





INVERSIONES MARSOF S DE RL
EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, CUBICULO No. 100, FRENTE AL PARQUEO
Telefax (504) 2238-6390 / (504) 2238-7149
WhatsApp (504) 9823-9263 * E-Mail: inmarsof@yahoo.com





COTIZACION

NUMERO 16072024-20

Fecha : 16/7/2024

OFERTA VALIDA POR : 5 dias

CLIENTE **DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**
 CONTACTO
 RTN

PROCESO
CM-DPR-056-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	40	PIÑATAS MEDIANAS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES, P/NIÑA	ISV L	375.00 L	15,000.00
2	40	PIÑATAS MEDIANAS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES, P/NIÑO INCLUYE LAZOS Y PALOS PARA CADA PIÑATA	ISV L	375.00 L	15,000.00



OBSERVACIONES TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 6 A 7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA CREDITO: 30 DIAS
MARCO VASQUEZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9923 3409
globalventas1@yahoo.com, marco.vasquez@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	30,000.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	30,000.00
ISV 15%	L.	4,500.00
Total	L.	34,500.00



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 S42416

Fecha de Cotización: 16/07/2024 09:54:42 a. m. Valido Hasta: 15/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PIÑATA DE NIÑA, PALO Y LAZO DIFERENTES ESTILOS	40.00	L 380.00	G15%	L 15,200.00
2	PIÑATA DE NIÑO, PALO Y LAZO DIFERENTES ESTILOS	40.00	L 380.00	G15%	L 15,200.00

SubTotal	L 30,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 30,400.00
ISV 15%	L 4,560.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 34,960.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-056-2024





Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO **CM-DPR-056-2024**

FECHA 12/7/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 27/7/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	Dirección Nacional de Parques y Recreación
LUGAR EVENTO	POR DEFINIR
FECHA EVENTO:	POR DEFINIR
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:	EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO:

[Cruz Guevara2235-7521/2235-7538/2235-8129@licitaciones.consultas.dnpr2022.gub.gobierno.hn](mailto:Cruz.Guevara2235-7521/2235-7538/2235-8129@licitaciones.consultas.dnpr2022.gub.gobierno.hn)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIÑATAS	40	Piñatas medianas de diferentes estilos y colores para niña, con sus respectivos lazos y palos	L 450.00	L 18,000.00
2	PIÑATAS	40	Piñatas medianas de diferentes estilos y colores para niño, con sus respectivos lazos y palos	L 450.00	L 18,000.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal	L 36,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 5,400.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 41,400.00





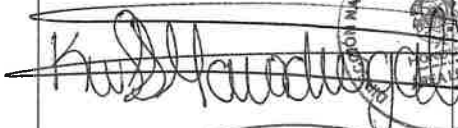
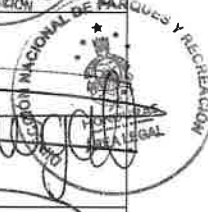

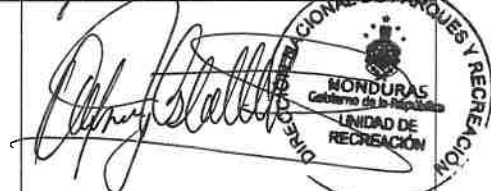





 FIRMA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Piñatas medianas de diferentes estilos y colores	No. Proceso:	CM-DPR-056-2024
Fecha de Invitación:	12/07/2024	Fecha de cierre:	18 de Julio 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 22/07/2024

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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
5	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 23/7/2024
OC# CM-DPR-056-2024

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	29100	Piñatas redondas tamaño mediano con su respectivo palo y lazo para colgar (para niña)	40	L. 187.00	L. 7,480.00
2		Piñatas redondas tamaño mediano con su respectivo palo y lazo para colgar (para niño)	40	L. 187.00	L. 7,480.00
		Sub Total			L. 14,960.00
		15% ISV			L. 2,244.00
		Total			L. 17,204.00

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.

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
HONDURAS
JEFATURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
HONDURAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES

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: 000-002-01-00001300

Fecha Emisión: 30-07-2024 15:37:52

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

F.Vencimiento: 2024-08-08
 R.T.N: 08019015787477

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.00	PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑA)	187.00	0.00	7,480.00
40.00	PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑO)	187.00	0.00	7,480.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-056-2024 (ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-056-2024)	
SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS.	SUB TOTAL 14,960.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 14,960.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de compra Exento:	I.S.V 15%: 2,244.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 17,204.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo




GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 17,204.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **17,204.00** (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-056-2024-2, factura no. 000-002-01-00001300.

Tegucigalpa M.D.C 30 de julio del 2024


Lid. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal



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

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

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 310-2024/FO1-676

FECHA **06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

BENEFICIARIO **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V**

MONTO **L. 17,204.00**

VALOR RETENCIÓN **L. 2,244.00**


TOTAL A PAGAR **L. 14,960.00**

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001300 POR LA COMPRA DE 40 PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑA) Y 40 PIÑATAS REDONDAS TAMAÑO MEDIANO CON SU RESPECTIVO PALO Y LAZO PARA COLGAR (PARA NIÑOS) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	29100	Ceremonial y Protocolo	C.3.1	L. 17,204.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





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
9928	01/08/2024	10/08/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	125 Camisetas básicas, sin logo	125	89.00	11,125.00

SUBTOTAL 11,125.00
IMPUESTO 1,668.75
TOTAL

HNL12,793.75

Aceptado por

Fecha de aceptación





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1984

Fecha Emisión: 31-07-2024 17:31:46

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-06

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
125	REPELENTE BUG OFF SPRAY - 240ML	124.00	0.00	15,500.00
125	COLCHA GOLD HOME 180 X 220 CM	260.00	0.00	32,500.00
125	(CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR ROJO TALLA S 50 UNIDADES) (CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR BLANCO TALLA M 50 UNIDADES) (CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR NEGRO TALLA L 25 UNIDADES)	60.00	0.00	7,500.00
125	(LEGGING PREMIUM STRETCH LARGO TALLA M 50 UNIDADES) (LEGGING PREMIUM STRETCH LARGO TALLA L 50 UNIDADES) (LEGGING PREMIUM STRETCH LARGO TALLA XL 25 UNIDADES)	183.00	0.00	22,875.00

SON : NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-058-2024

SUB TOTAL	78,375.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	78,375.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	11,756.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	90,131.25

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



Elaborada por

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

REPELENTE BUG OFF SPRAY - 240ML



COLCHA GOLD HOME 180 X 220



CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR ROJO TALLA S



CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR BLANCO TALLA M



CAMISETA BASICA UNISEX, DE ALGODON COLOR NEGRO TALLA XL



LEGGING PREMIUM STRETCH LARGO

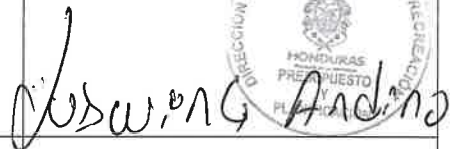

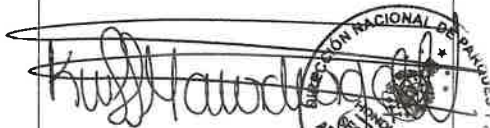








DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Insumos varios para la Unidad de Genero	No. Proceso:	CM-DPR-058-2024
Fecha de Invitación:	26/07/2024	Fecha de cierre:	01 de Agosto 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 12/08/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Secretario Administrativo	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	 
5	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 15/8/2024
OC# CM-DPR-058-2024

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	32310	Camiseta basica unisex, de algodón color rojo talla S 50 unidades, Camiseta basica unisex, de algodón color blanco talla M 50 unidades, Camiseta basica unisex, de algodón color negro talla L 25 unidades	125	L. 60.00	L. 7,500.00
		Sub Total			L. 7,500.00
		15% ISV			L. 1,125.00
		Total			L. 8,625.00

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



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: 000-002-01-00001353

Fecha Emisión: 09-09-2024 19:02:42

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2024-09-16

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

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
50.00	CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR ROJO (TALLA S)	60.00	0.00	3,000.00
50.00	CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR BLANCO (TALLA M)	60.00	0.00	3,000.00
25.00	CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR NEGRO (TALLA L)	60.00	0.00	1,500.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-058-2023
ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-058-2023

SON : OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL	7,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,125.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	8,625.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 8,625.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **8,625.00** (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-058-2024-2, factura no. 000-002-01-00001353.

Tegucigalpa M.D.C 10 de Septiembre 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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

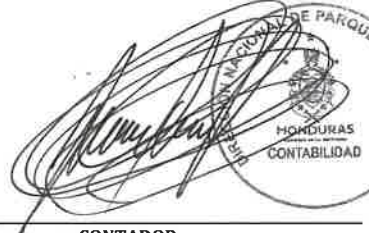
No. 329-2024/FO1-687

FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2024
BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V
MONTO L. 8,625.00
VALOR RETENCIÓN L. 1,125.00
TOTAL A PAGAR L. 7,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001353 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-058-2024 POR LA COMPRA DE 50 CAMISETAS BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR ROJO TALLA S, 50 CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR BLANCO TALLA M, 25 CAMISETA BASICA UNISEX DE ALGODON COLOR NEGRO TALLA L PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	00	00	004	32310	Prendas de Vestir	C.4.1	L. 8,625.00
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 S45403

Fecha de Cotización: 07/09/2024 10:23:20 a. m. Valido Hasta: 07/10/2024 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	GALLETA CREMA LIDO VARIOS SABORES	2,800.00	L 2.72	G15%	L 7,616.00 ✓
2	JUGO EN CAJA DEL MONTE DE 200 ML (MANZANA, PERA Y MELOCOTÓN)	2,800.00	L 7.90	NGV	L 22,120.00

SubTotal	L 29,736.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 22,120.00
Importe Gravado 15%	L 7,616.00
ISV 15%	L 1,142.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 30,878.40

Plazo de pago: 30 días

Son: Treinta Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-067-2024



PRODUCTOS:





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

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
 Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
 E-mail: dmymnderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Contacto: Departamento de compras
Fecha: 05 de septiembre de 2024
Referencia: CM-DPR-067-2024

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	2800	Galletas Infantiles Escolares de sabores varios	Isv	2.08	5,824.00
2.00	2800	Jugos nectar infantiles en cajita, sabores varios	Isv	7.90	22,120.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	27,944.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	27,944.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	4,191.60
Total				Lps.	32,135.60

- Observaciones:**
- ◆ Tiempo de Entrega: 3-5 días hábiles
 - ◆ Forma de Pago: Credito, Siafi o Transferencia
 - ◆ Cotizacion valida solamente por 15 días
 - ◆ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Dora Gomez
 Asesor Ejecutivo de Ventas
 Tels. 2236-3115, 2236-3114
 Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com

Cotización 2024

INTEGRATEDVALUESOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2076



Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Proceso: CM-DPR-067-2024

Fecha: Lunes 09 de septiembre de 2024

N° Cotización: V23-000797

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GA-CVF12	GALLETAS RELLENAS SABORES VARIOS (CHOCOLATE, VAINILLA, FRESA)	2800	L 3.00 L	8,400.00
2	92173	NÉCTAR SURTIDO EN CAJITA 200ML	2800	L 9.00 L	25,200.00

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: **5 DIAS**
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 33,600.00

ISV (15%) L 5,040.00

Total L 38,640.00

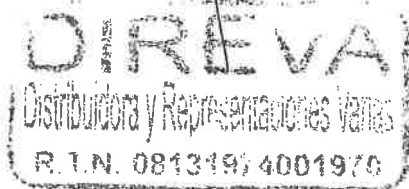
¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION						
Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación		Número de Proceso:	CM-DPR-067-2024		
II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA						
1.- Nombre de la Empresa:			Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)			
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:			08131974001970			
3.- Dirección:			Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3			
4.- Correo electrónico:			direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com			
5.- Persona / Contacto:			Ronald Ramos			
6.- Teléfono:			Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685			
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	2800	UNIDADES	Conforme al plazo establecido por la institución	Galletas Cremas y Chiky de la marca Pozuelo. De ser adjudicado se entregaran en partes iguales ambos sabores	6.75	18,900.00
02	2800	UNIDADES		Jugos infantiles de cajita sabores Mango-Naranja-Piña, Manzana-Melocotón, Manzana-Pera. Del Monte Good Living Bebida de Frutas 160 ml	7.75	21,700.00
Sub-total						40,600.00
Gravado						40,600.00
Exento						
I.S.V. (15%)						6,090.00
Monto Total						46,690.00
Valor en letras: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENA LEMPIRAS EXACTOS						
Condiciones de Venta						
Observación: NINGUNA						
Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).						
Tiempo de Entrega: La fecha y tiempo de entrega de la cotización se realizaran en coordinación con la Institución, según el requerimiento de la institución para la prestación del servicio.						
Garantía del producto: no aplica						
Forma de Pago: Crédito 30 días, pago puede realizarse por SIAFI, Transferencia Bancaria o Cheque.						
Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)						

Firma y sello de la empresa.



Tegucigalpa M. D. C. 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y fecha

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Galletas infantiles escolares de sabores varios(unidad), Jugos néctar infantiles (sabores varios).	No. Proceso:	CM-DPR-067-2024
Fecha de Invitación:	04/09/2024	Fecha de cierre:	10 de Septiembre 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 10/09/2024

En presencia de:

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

Observaciones:



HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 11/9/2024
OC# CM-DPR-067-2024

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

Table with 6 columns: Items, Objeto de Gasto, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. It lists items like 'Galleta Crema Lido' and 'Jugo en caja del monte' with their respective quantities and prices.

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

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

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

Handwritten signature and official stamp of LIC. MILAGRO SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVO.

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and official stamp of JEMMY TORRES, ANALISTA DE COMPRAS I.

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 000-002-01-00031316

Fecha de Factura: 17/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 17/10/2024 **Vendedor:** Daniel Avilez **Referencia:** ORDEN DE COMPRA:CM-DPR-067-2024 **Documento origen:** S45403

Fecha Limite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

📍 COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ S45403
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	GALLETA CREMA LIDO VARIOS SABORES	2,800.00 Unidades	L 2.72	G15%	L 7.616.00
2	JUGO EN CAJA DEL MONTE DE 200 ML (MANZANA, PERA Y MELOCOTÓN)	2,800.00 Unidades	L 7.90	NGV	L 22,120.00

Son: Treinta Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras y 40/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-067-2024

SubTotal	L 29,736.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 22,120.00
Importe Gravado 15%	L 7,616.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,142.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 30,878.40
Importe adeudado	L 30,878.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031316

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

Casa Matriz:
Col. El Pedregal, calle principal, Complejo Río Lindo
Bodega #7. Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019013578169
Teléfono: (+504) 2246 - 3242

RECIBO POR L 30,878.40

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE:
TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
(**30,878.40**) POR LA CANCELACIÓN DE LA FÁCTURA # **000-002-01-00031316**
CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE: (2,800) GALLETA CREMA LIDO VARIOS
SABORES Y (2,800) JUGO EN CAJA DEL MONTE DE 200 ML (MANZANA,
PERA Y MELOCOTÓN)
TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



DANIEL AVILEZ DURON
ID: 0801-1987-03949
FACTURACIÓN



Distribuidora Universal Hn



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 315-2024/FO1-710

FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
MONTO L. 30,878.40
VALOR RETENCIÓN L. 1,142.40
TOTAL A PAGAR L. 29,736.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00031316 POR LA COMPRA DE 2,800 UNIDADES DE GALLETAS CREMA LIDO VARIOS SABORES Y 2,800 UNIDADES DE JUGO EN CAJA DEL MONTE DE 200ML (MANZANA,PERA Y MELOCOTON) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	C.3.1	L. 30,878.40
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO