

Adjudicado



REPÚBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. CM-CONDEPOR-021-2023

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)

FORMA DGP
PCEFD001
SIAFI:

SE EMITE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES.

LA CUAL DETALLA EL PROCESO DE COMPRA SIGUIENTE:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: TEGUCIGALPA M. D. C. 24 DE FEBRERO DE 2023
 NÚMERO DE PROCESO: CM-CONDEPOR-021-2023
 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: TURYSERVICIOS, EDIFICIO PALMIRA, MÓDULO 7, FRENTE AL HOTEL HONDURAS MAYA, TEL. 2239-4565/66/68/69

RTN 8019005007556

NÚMERO DE COTIZACIÓN: SIN

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	PASAJES AL EXTERIOR PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR ITINERARIO TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES, ARGENTINA-TEGUCIGALPA 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 03 DE MARZO DE 2023 SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTE PASAJE SERÁ UTILIZADO POR LA DOCTORA EVA VILLALTA EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA NADO, CON MOTIVO DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA CONDEPOR, AL "III SEMINARIO EDUCATIVO ANTIDOPAJE LATINOAMERICANO", A REALIZARSE EL 1 Y 2 DE MARZO DE 2023. SOLICITA: MARIO MONCADA, COMISINADO PRESIDENTE CONDEPOR. MEMORANDO 026-2023 DE FECHA 20/02/23. SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS. TOTAL	56,700.00	56,700.00	65,205.00
					56,700.00 8,505.00	
			TOTAL			65,205.00

La estructura presupuestaria que se afectará para efectuar el pago de las compras que se están realizando es la siguiente:

INST.	GA	UE	FTE	ORG.	PROG.	SUBP RG.	PROY.	ACT/ OBRA	OBJETO
413	1	1	11	1	11	00	00	01	26120

Observaciones: En cumplimiento al Artículo No 102 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales del Ejercicio Fiscal 2023, se adjunta cláusula antifraude y prevención de la corrupción, según Circular STLC-ONCAE-AL-007-2023. "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN" El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1 A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño o amenazar en hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

MAC

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión. directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien este designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto el como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

SOLICITANTE: 
 MARIO MONCADA
 COMISIONADO PRESIDENTE CONDEPOR



Se firma la presente en base a la delegación efectuada mediante el SUM CONDEPOR-011-2023.


 ING. EDUARDO MARTÍNEZ ARGUETA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES CONDEPOR




 LIC. MARTA RODRÍGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
 CONDEPOR



- Original: Expediente de pago en Presupuesto
- Copia: Proveedor
- Copia: Almacén
- Copia: Gerencia Administrativa
- Copia: Compras

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia
Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2239-4565/66/68/69
Email: tury servicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00005660

Fecha: 24/02/2023

RTN: 08019005007556

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
DIRECCION: COMPLETO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO
RTN : 08019022389321

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:
Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC
Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023
De: 000-001-01-00004751 a 000-001-01-00005750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO AEREO A FAVOR DE VILLALTA RIVERA/EVA CLAUDETTE PARA VIAJAR COMAYAGUA - PANAMA - BUENOS AIRES -PANAMA - - COMAYAGUA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO. BOLETOS NO. 230-9781258405 Y 202-9781258406	56,700.00	56,700.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	56,700.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	8,505.00
Cantidad en letras Son: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L. 65,205.00

**TURYSERVICIOS**
Experiencia, nuestra diferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.
Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.
Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

PAGADO

Original: Cliente Copia: Emisor

28

TURYSERVICIOS S.DE R.L.

COLONIA PALMIRA, AVE. REP. DE CHILE, NO. 7

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: 504-22394565/66/68/69

E-MAIL: TURYSERVICIOS@YAHOO.COM

RECIBO

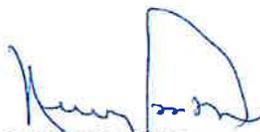
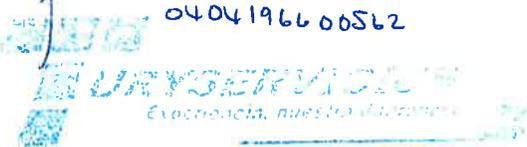
HNL 65,205.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005660 POR
BOLETO AEREO A FAVOR DE: VILLALTA RIVERA/EVA PARA VIAJAR
A BUENOS AIRES, ARGENTINA.

TEGUCIGALPA, 24 DE FEBRERO DE 2023


TURYSERVICIOS, S. de R. L.
0404196600562

Exactos, nuestra diferencia

Tegucigalpa, 23 de febrero de 2023

COTIZACION

Sres. Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
(CONDEPOR)

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opciones de vuelos:

CM 719 27FEB COMAYAGUA - PANAMA 1:55P 4:59P
CM 454 27FEB PANAMA – BUENOS AIRES 6:18P 3:34A+1
CM 501 03MAR BUENOS AIRES - PANAMA 4:48A 10:12A
CM 720 03MAR PANAMA - COMAYAGUA 11:47A 12:48P
PRECIO: HNL 56,700.00/+ 15% IMPUESTO
*INCLUYE MALETA DE MANO Y MALETA DE 50LBS

CM 386 27FEB COMAYAGUA - PANAMA 500A 804A
CM 279 27FEB PANAMA – BUENOS AIRES 314P 1230A+1
AV 088 03MAR BUENOS AIRES - BOGOTA 720A 1120A
AV 382 03MAR BOGOTA – SAN SALVADOR 240P 445P
AV 452 03MAR SAN SALVADOR - COMAYAGUA 1000P 1045P
PRECIO: HNL 53,000.00/+15% IMPUESTO
*INCLUYE MALETA DE MANO Y MALETA DE 50LBS

Precios sujetos a cambio según disponibilidad.

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,



Pablo F. Flores





19

COTIZACIÓN CONDEPOR

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Fecha de cotización:	24/02/2023
Solicitado por:	Lic. Danilo Arias

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Boleto aéreo, saliendo de Comayagua hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Saliendo el 27 de febrero y regresando de Buenos Aires, hacia Comayagua el 03 de marzo de 2023	L.89781.30	L89,781.30	L89,781.30
				Subtotal	L78,070.70
				ISV (15%)	L11,710.60
				Valor total por pagar	L89,781.30
Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

 CM 386 Copa	XPL - Tegucigalpa 27FEB, 05:00	→	PTY - Panama City 27FEB, 08:04
 CM 279 Copa	PTY - Panama City 27FEB, 15:14	→	EZE - Buenos Air... 28FEB, 00:30
 CM 453 Copa	EZE - Buenos Air... 03MAR, 01:32	→	PTY - Panama City 03MAR, 06:50
 CM 358 Copa	PTY - Panama City 03MAR, 09:42	→	GUA - Guatemala... 03MAR, 11:16
 AV 455 Avianca	GUA - Guatemala... 03MAR, 14:00	→	XPL - Tegucigalpa 03MAR, 15:00

Aspectos importantes que considerar:

- ✘ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✘ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✘ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✘ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✘ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✘ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✘ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito



Alba Luz Rodriguez
Agente de Ventas Corporativas

COTIZACION

Tegucigalpa, 23 de febrero de 2023

Sres. COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y
RECREACION.(CONDEPOR)

Atendiendo su petición de precios en viaje a Buenos Aires,
Argentina en los vuelos y fecha solicitado

CM 719	27FEB	COMAYAGUA-PANAMA	147P	454P
CM 454	27FEB	PANAMA-BUENOS AIRES	618P	400A
CM 501	03MAR	BUENOS AIRES-PANAMA	445A	1014A
CM 720	03MAR	PANAMA-COMAYAGUA	1151A	1252P

PRECIO POR PERSONA LPS 59,500.00 /

-Incluye 1 maleta de mano 20 libras +1 de 50 libras

-TARIFA ADMITE CAMBIOS DE FECHAS CON PENALIDAD


Arquimides Turcios
Agente de Ventas


16

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONDEPOR-021-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/02/2023 08:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Complejo Deportivo José Simón Azcona, villa Olímpica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marta Cecilia Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condepor.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111801	Tickets o rollos de tickets	1 PASAJE AÉREO ITINERARIO:TEGUCIGALPA- BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 03 DE MARZO DE 2023	1

Administrado

Original: Orden de Compra
 Una copia: Direccion Gral Presupuesto
 Dos copias: Contadum Gral Republica
 Una copia: Sec Adm Dep
 Una copia: Sec Adm Ramo
 Una copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C: CM-CONDEPOR-004-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
 Unidad Ejecu GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No.
 COTIZACION No
 NOMBRE:
 DIRECCION:

CM-CODEPOR-004-2023
 00273-00274

Lugar: TEGUCIGALPA
 Fecha: 27/2/2023

FERRETERIA M M
 Bo. EL CENTRO, FTE. A PARQUE MUNICIPAL, TALANGA F.M.
 TEL.3371-9043/2775-9330

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	413	11			11			X		

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35500		3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			282,923.00
		3	CUBETA DE PINTURA MATE ROJO (CANCHA TRAFICO)	5,478.26	18,434.78	
		3	CUBETA DE PINTURA MATE NEGRA (CANCHA TRAFICO)	5,514.00	16,542.00	
		3	CUBETA DE PINTURA MATE BLANCA (CANCHA TRAFICO)	5,478.26	16,434.78	
		5	GALONES DILUYENTE	278.26	1,391.30	
		7	CUBETA DE PINTURA BLANCA (AGUA)	2,695.65	18,869.55	
		27	CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUEZA (AGUA)	3,130.43	84,521.61	
		5	CUBETA DE PINTURA GRIS (AGUA)	2,695.65	13,478.25	
		5	CUBETA DE PINTURA AMARILLA (TRAFICO)	5,652.17	28,260.85	
		7	CUBETA DE PINTURA AGUA (AGUA)	3,130.43	21,913.01	
		3	CUBETA DE PINTURA ROJA (AGUA)	3,130.43	9,391.29	
		2	CUBETA DE PINTURA NEGRA (AGUA)	3,130.43	6,260.86	
		2	CUBETA DE PINTURA ROJA (ACEITE)	3,130.43	6,260.86	
		1	CUBETA DE PINTURA NEGRA (ACEITE)	3,130.43	3,130.43	
		1	CUBETA DE PINTURA GRIS (ACEITE)	3,130.43	3,130.43	
		SUB TOTAL		246,020.00		
		15% Impto. S/V		36,903.00		
36930		36	ROLLOS DE TAPE COLOR VERDE	105.00	3,780.00	4,347.00
			SUB TOTAL		3,780.00	
			15% Impto. S/V		567.00	
		NOTA: ESTAS PINTURAS Y TAPE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CHOCHISOSA				
		SOLICITA: SIPRIANO SALGADO				
		SUBGERENTE DE INSTALACIONES				
		SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEITE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
					287,270.00	

Ing. Eduar Martinez
 Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



Lic. Marta Rodriguez
 Gerente Administrativa-Financiera

[Handwritten signature]



FERRETERIA "MM"

LE OFRECE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Bo. El Centro, Fte. a Parque Municipal, Talanga, F.M.
Cel.: 3371-9043, Tel.: 2775-9330, correo: leonel.midencev@yahoo.com

RTN: 08241977000386

Fecha limite de emisión: 03/01/2024

CAI: 50FC4E-C0E62B-51428C-26FC93-49D20C-2D
Rango Autorizado 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009500

DIA	MES	AÑO
22	NOVIEMBRE	2023

CONTADO CREDITO

Cliente: **CONDEPOR**

Dirección: **Tegucigalpa, P.D.C.** RTN/ID

DATOS DEL ACQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3/5	pintura mate rojo (ET)	5,478.26		16,434.78
3/5	pintura mate negro (ET)	5,514.00		16,542.00
3/5	pintura mate blanca (ET)	5,478.26		16,434.78
5	adornos diluyente	278.26		1,391.30
7/5	pintura blanca (agua)	2,695.65		18,869.55
27/5	pintura azul turquesa (agua)	3,130.43		84,521.61
5/5	pintura gris (agua)	2,695.65		13,478.25
5/5	pintura amarilla (tráfrica)	5,652.17		28,260.55
7/5	pintura agua (agua)	3,130.43		21,913.01
3/5	pintura roja (agua)	3,130.43		9,391.39
2/5	pintura negra (agua)	3,130.43		6,260.86
2/5	pintura rojo (aceite)	3,130.43		6,260.86
	Va...			

VALOR EN LETRAS

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00009282

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

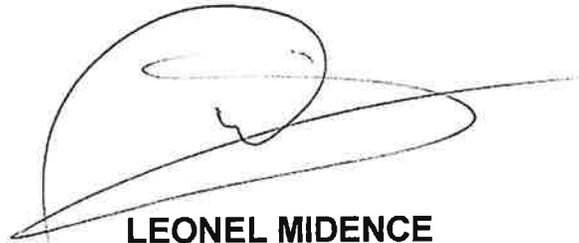
FIRMA

PAGADO

RECIBO

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de **L.287,270.00** (Doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta lempiras exactos), por concepto de pago de **factura No.000-001-01-00009282-9283**, por compra de pinturas y tape verde

se extiende el siguiente recibo a los 22 días del mes de marzo del año 2023



LEONEL MIDENCE

0824-1977-00038

Tel.2775-9330

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo, GERMAN ORTIZ
Desempeñando el puesto de: ENCARGADO DE ALMACEN

Por la modalidad de CONTRATO doy fe, de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el articulo o servicio que a continuacion detallo:

- 3 CUBETAS DE PINTURA MATE ROJO (CANCHA TRAFICO)
- 3 CUBETAS DE PINTURA MATE NEGRA (CANCHA TRAFICO)
- 3 CUBETAS DE PINTURA MATE BLANCO(CANCHA TRAFICO)
- 5 GALONES DE DILUYENTE
- 7 CUBETAS DE PINTURA BLANCA(AGUA)
- 27 CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA(AGUA)
- 5 CUBETAS DE PINTURA GRIS(AGUA)
- 5 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA(TRAFFICO)
- 7 CUBETAS DE PINTURA AQUA(DE AGUA)
- 3 CUBETAS DE PINTURA ROJA(AGUA)
- 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA(AGUA)
- 2 CUBETAS DE PINTURA ROJA(DE ACEITE)
- 1 CUBETA DE PINTURA NEGRA(DE ACEITE)
- 1 CUBETA DE PINTURA GRIS(DE ACEITE)
- 36 ROLLOS DE TAPE COLOR VERDE

.....ULTIMA LINEA.....

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
CHOCHI SOSA

y suministrado por: FERRETERIA M M
Orden de proceso CM-CONDEPOR-004-2023

Para constancia firmo la presente a los 28 dias del mes de febrero del 2023.

Recibido:


ENCARGADO DE ALMACEN

Entregado:


FERRETERIA MM



República de Honduras

Impresò por: GCHIRINOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/03/2023 09:08:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2023

Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00100

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEONEL ANTONIO MIDENCE VALLADARES	TID	0824-1977-00038			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CONDEPOR-004-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
2/03/2023		Denominación	2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	39,923.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								39,923.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

S REINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE PINTURAS Y TAPE UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CHOCHI SOSA, QUE COMPLEMENTA EL F01 N°99 Y LA ORDEN DE COMPRA CM-CONDEPOR-004-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Aprobado por: FMAIRENA4
FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2023 08:26:24

Fecha y hora: 22/03/2023 09:00:16

Fecha y hora:

23



República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/03/2023 09:08:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2023

Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00099

Compromiso: 01

Devengado:

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
LEONEL ANTONIO MIDENCE VALLADARES	TID 0824-1977-00038		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CONDEPOR-004-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	2023		
		004	Número de Documento		
2/03/2023		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	243,000.00	0.00	0.00
1*	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,347.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								247,347.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE PINTURAS Y TAPE UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CHOCHI SOSA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Aprobado por: FMAIRENA4
FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2023 08:20:03

Fecha y hora: 22/03/2023 08:59:44

Fecha y hora:

22



FERRETERÍA "MM"



LE OFRECE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bo. El Centro, Fte. a Parque Municipal, Talanga, F.M.

Cel.: 3371-9043, Tel.: 2775-9330

R.T.N.: 08241977000386

DÍA	MES	AÑO
20	Febrero	2023

COTIZACION N° 00273

Cliente: CONDEPOR

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.:

Condiciones:

Contado

Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		P. TOTAL	
3/5	pintura mate rojo (caneha tráfico)	5,478	26	16,434	78
3/5	pintura mate negro (caneha tráfico)	5,514	00	16,542	00
3/5	pintura mate blanca (caneha tráfico)	5,478	26	16,434	78
5	galones diluyente	278	26	1,391	30
7/5	pintura blanca (agua)	2,695	65	18,869	55
27/5	pintura azul fuerza (agua)	3,130	43	84,521	61
5/5	pintura gris (agua)	2,695	65	13,478	25
5/5	pintura amarillo (tráfico)	5,652	17	28,260	85
7/5	pintura agua (agua)	3,130	43	21,913	01
36	rollos masking tape verde	105	00	3,780	00
3/5	pintura rojo (agua)	3,130	43	9,391	29
	VA...				
Cantidad en Letras					
		SUB-TOTAL L.			
Original Blanco: Cliente - Duplicado: Contabilidad		15% I.S.V. L.			
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"		TOTAL A PAGAR L.			
Firma Autorizada					

18

Ferretería "SHEL"

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana

Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán

E-mail: eliavargas1@hotmail.com

RTN: 08221962000967



Señor(es): CANDEFOR

RTN: _____

Cotización Comp. Entrega Orden Compra

OBSERVACIÓN: _____

IMPRESIÓN LITHOGRAFICAS DE R. L. TEL. 2237-3832 RTN. 0801901468337 CERTIFICADO No. 0311-15-16500-123

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Cubeta pintura fast Dry color Rojo	5.514,00	16.542,00
3	Cubeta pintura fast Dry color negro	5.514,00	16.542,00
3	Cubeta pintura fast Dry color blanco	5.514,00	16.542,00
5	Galones diluyente	294,00	1.470,00
7	Cubeta pintura color blanco satinada	4.050,00	28.350,00
27	Cubeta pintura color Azul turquesa satinada	4.579,00	121.983,00
5	Cubeta pintura color gris satinada	4.518,00	22.590,00
No 02756		SUB-TOTAL L.	N/A
		15% I.S.V. L.	
		FLETE L.	
		TOTAL L.	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2023			
 AUTORIZO		RECIBIO	

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

Ferretería "SHEL"

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
 Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán
 E-mail: elivargas1@hotmail.com
 RTN: 08221962000967



Señor(es): CONDEPAR

RTN: _____

Cotización Comp. Entrega Orden Compra

OBSERVACIÓN: Viene...

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Cubeta pintura amarilla tráfico	3976,00	19880,00
7	Cubeta pintura color Abra satinada	4579,00	31.626,00
3	Decena tape color verde	1260,00	3780,00
3	Cubeta pintura rosa satinada	4519,00	13557,00
2	Cubeta pintura negra satinada	4518,00	9.036,00
2	Cubeta pintura Roja aceite	3595,00	7.190,00
1	Cubeta pintura negra aceite	3595,00	3.595,00
		SUB-TOTAL L.	Viene...
		15% I.S.V. L.	
		FLETE L.	
		TOTAL L.	

IMPRESORÍA LITOGRAFICAS DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019010668397 CERTIFICADO No. 0231-15-10590-123

Nº 02757

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Febrero del 2023

[Signature]
AUTORIZO

RECIBIO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS



Una Alternativa Para Su economía
R.T.N.: 12061951001020

Ferretería MILAN

Jardines de Loarque # B 42, Casa # 905
Tegucigalpa, M.D.C. Celular: 9655-7811
FERRETERIA EN GENERAL
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Si (s) CONDEPOR

Cotización Comp. Entrega Orden Compra

OBSERVACIÓN: Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	cubetas Pintura Satinada Color Rojo	5,679.00	17,037.00
3	cubetas Pintura Satinada Color negro	5,679.00	17,037.00
3	cubetas Pintura Satinada Color Blanco	5,679.00	17,037.00
5	Balones Diluyente	390.00	1,950.00
7	cubetas Pintura Blanco Satinada	5,679.00	39,753.00
27	cubetas Pintura Azul turquesa preparada	5,790.00	156,330.00
5	cubetas Pintura Gris Satinada	5,679.00	28,395.00
	SUB-TOTAL L.		VEN.
	15% I. S. V. L.		
	FLETE L.		
	TOTAL L.		

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2023

AUTORIZO

RECIBIO

N° 029610



Ferretería MILAN

Jardines de Loarque # B 42, Casa # 905
Tegucigalpa, M.D.C. Celular: 9655-7811

Una Alternativa Para Su economía
R.T.N : 12061951001020

**FERRETERIA EN GENERAL
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Sr(s) CONDEPOR

Cotización Comp. Entrega Orden Compra

OBSERVACION Estos precios están sujetos a cambio sin preaviso

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Cubetas Pintura Amarillo Transito	4256.00	21,270.00
7	Cubetas Pintura Agua Satinada	5679.00	39,753.00
3	Docenas Tape Verde	1380.00	4,140.00
3	Cubetas Pintura Rosa Satinada	5679.00	17,037.00
2	Cubetas Pintura negra Satinada	5679.00	11,358.00
2	Cubetas Pintura Roja Aceite	3840.00	7,680.00
1	Cubeta Pintura negra Aceite	3840.00	3,840.00
1	Cubeta Pintura gris Aceite	3840.00	3,840.00
	<u>————— (1) —————</u>		
	SUB-TOTAL L.		386,457.00
	15% I. S. V. L.		57,968.55
	FLETE L.		
	TOTAL L.		444,425.55

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2023

AUTORIZO

RECIBIO

N° 029611



Expediente	CM-CONDEPOR-004-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2023 10:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/02/2023 10:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/02/2023 10:46:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Complejo Deportivo José Simón Azcona, villa Olímpica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marta Cecilia Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condepqr.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
31211909	Bandejas de pintura		1

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31211909	Bandejas de pintura	3 CUBETAS DE PINTURA MATE COLOR ROJO, 3 CUBETAS DE PINTURA MATE COLOR NEGRO, 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR MATE BLANCA, 5 GALONES DE DILUYENTE, 7 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCA, 27/5 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR AZUL TURQUEZA, 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS, 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLA (TRAFICO), 7 CUBETAS DE PINTURA COLOR ACUA, 30DCENAS TAPE COLOR VERDE, 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROJA DE AGUA, 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA DE AGUA, 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROJA DE ACEITE, 1 CUBETA COLOR NEGRA ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS DE ACEITE	1

Adjudicado

2

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Direccion Gral Presupuesto
 2da copia: Contaduria Gral Republica
 3ra copia: Sec. Adm. Dep
 4ta copia: Sec. Adm. Ramo
 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : CM-CONDEPOR-009-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. **CM-CONDEPOR-009-2023**

Lugar: TEGUCIGALPA

COTIZACION No. **37584**

Fecha: 23/2/2023

NOMBRE:

MEGATK

DIRECCION:

**COLONIA CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BOULEVARD MORAZÁN, CONTIGUO A REASA.
 TEL. 2269-4416**

Estructura Presupuestaria

Gastos

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2023	413	11	0	1	11			X		

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1	2	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA RELOJES BIOMÉTRICOS SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTOS RELOJES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA MARCACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE CONDEPOR. SOLICITA: ABOGADO CRISTOBAL LÓPEZ; COORDINADOR DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.	6,760.00	13,520.00 13,520.00 2,028.00	15,548.00 15,548.00

ING. EDUARD MARTINEZ ARGUETA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES



LIC. MARTA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO





FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA863A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación

RTN: 08019022389321

FECHA	FACTURA
08/03/2023	000-001-01-00078585

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 37584	07/05/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz 0710200022300059 0710200022300054	2.00	6,760.0000	0.00	ISV	L 13,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Garantia de 1 año por desperfectos de fabrica,
Incluye Capacitacion e Intslacion
Cliente debe de tener listo punto de red y tomacorriente.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,520.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 13,520.00
ISV 15%	L 2,028.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 15,548.00

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Son: Quince Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Lempiras

PAGADO

MEGATK

Dpto. Ventas

Stephanie Martinez
Thomas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor



TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2^a calle
frente a Suite Jicaros
Tels : 2557-8881, 2553-0896 / 97

RTN 08019010271020

9 de Marzo de 20 23

RECIBO N° 8022

Por Lps. 15,548.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Quince mil quinientos cuarenta y Ocho con 0/100 Centavos

Por concepto de: pago factura N° 000-001-01-00078585

Efectivo Cheque N Cheque Banco

Tarjeta de Crédito



Dpto. Ventas

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

PAGADO

Stephanie Martinez Thomas
080199905265
Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. EUGENIA PAOLA CRUZ DEHAIS

Desempeñando el puesto de: JEFE DE BIENES

Por la modalidad de CONTRATO doy fe, de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el articulo o servicio que a continuacion detallo:

2 RELOJES BIOMÉTRICOS

El cual fue solicitado para: LA MARCACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE CONDEPOR

y suministrado por: MEGATK

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-009-2023

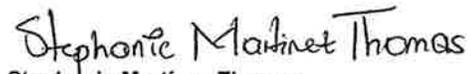
Sobre factura No. 000-001-01-00078585 de fecha 9/3/2023

Siafi No. 23

Para constancia firmo la presente a los 9/1/1900 dias del mes de Marzo de 2023.



Eugenia Paola Cruz Dehais
JEFE DE BIENES NACIONALES
CONDEPOR


Stephanie Martinez Thomas
MEGATK

MEGATK
Dpto. Ventas



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 10:27:27

Página 1 de 2

20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00023

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	R FN	08019010271020	00007	730083841	13,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00078585

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 16/03/23 **Proceso de Compra No:** 009

Número de Documento: 000-001-01-00078585

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	15,548.00	0.00	0.00
SO** QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	15,548.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,028.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00078585 Y RECIBO N°8022 POR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMÉTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE CONDEPOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 04130011101

CUENTA / LIBRETA: CONDEPOR-TESORO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/03/2023 10:12:44 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 10:27:27

Página 2 de 2

27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,028.00	0.00
TOTAL		2,028.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/03/2023 09:18:19

Página 1 de 1

23

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00023
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 23/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** 009

Denominación: CM-CONDEPOR-009-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	15,548.00	0.00	0.00
SOLAMENTE QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	15,548.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE CONDEPOR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CLUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS **Aprobado por:** FMAIRENAJ **Firmado por:**

Fecha y hora: 08/03/2023 15:42:19 **Fecha y hora:** 08/03/2023 09:59:53 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/03/2023 15:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00023
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-CONDEPOR-009-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	009	Número de Documento		
Fecha de Recepción	23/02/2023	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	15,548.00	0.00	0.00
SC QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	15,548.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA MARCACION DE LOS EMPLEADOS DE CONDEPOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/03/2023 15:42:19	Fecha y hora:	Fecha y hora:

FECHA	NÚMERO
20/02/2023 08:37:46	COT. 37584

FACTURAR A:

Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz	2.00	6,760.0000	ISV	L 13,520.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal L 13,520.00

ISV 15% en L 13,520.00 L 2,028.00

Total L 15,548.00

Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica,
Incluye Capacitacion e Intslacion

Cliente debe de tener listo punto de red y tomacorriente.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

A350 Series

Color Screen Fingerprint and RFID Time Attendance Terminal



A350



A350C



4G



Linux



WiFi



Cloud

Model#: A350/ A350C/ A350 4G/ A350C 4G

A350 Series is the new generation fingerprint and RFID time attendance terminals based on the Linux platform and supports cloud applications. A350 series houses a 3.5-inches color LCD and touchable keypad along with a touch optical fingerprint sensor (A350). The webserver function is made easy to configure the device. The WiFi, Bluetooth and 4G functions ensure flexible application of the device.



Intelligent Security

Shanghai, a 18 de abril de 2017

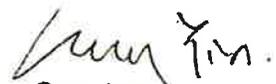
A QUIEN CORRESPONDA

Presente

Por medio de la presente hacemos constar que, Megatk (Tegucigalpa, Honduras, Col. Los Castaños) es distribuidor autorizado de SHANGHAI ANVIZ TECHNOLOGY CO., LTD. y cuenta con todo el apoyo de fábrica para la distribución, capacitación y soporte técnico que demanden nuestros productos.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones a la presente, quedo a sus órdenes para cualquiera duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Lulu Yin 
Gerente de Cuentas

Shanghai Anviz Technology Co., Ltd.
2nd Floor,3669 Jindu Road,Shanghai,China
Tel:86-21-54833433;54833466;54833499
Fax:86-21-54831400
Website:www.anviz.com



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-Link intel

Tegucigalpa, M.D.C, 16 de Febrero de 2023 ✓

Señores
**COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
(CONDEPOR)**
Su Oficina



Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M. D. C.,
Honduras C. A. teléfonos 2228-8251
inversionesreligamesdrl@yahoo.com



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina o su disposición
RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-Link intel

Tegucigalpa, M.D.C, 16 de Febrero de 2023



Especificaciones

1. Reloj lector de Huella BT-4.
2. Fuente de poder.
3. Soporte de pared y mesa.
4. Tornillos y sujetadores.
5. Memoria USB 8gb.
6. Manual de uso



Características

1. Registro para 200 Empleados
2. Velocidad de lectura 0.8 segundos
3. Capacidad para 5 turnos
4. Archivo exportable: Excel, Block de Notas
5. Tipos de marcación: Huella y Contraseña
6. Capacidad de registros: 50,000
7. Idiomas Español / Ingles

REPORTE COMPLETO

Reporte fácil de obtener mediante una memoria USB, con detalles de marcación como: Entrada y salidas, llegadas tarde, ausencias, turnos...

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M. D. C.,
Honduras C. A. teléfonos 2228-8251
inversionesreligamesdrl@yahoo.com



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-009-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2023 03:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/02/2023 03:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/02/2023 03:15:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Complejo Deportivo José Simón Azcona, villa Olímpica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marta Cecilia Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condepor.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
44103201	Relojes para control del personal	2 RELOJES BIOMÉTRICOS.	1



República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/04/2023 16:23:35

Página 1 de 1

Handwritten notes: 01/04/2023-01 31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00343

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TURYSERVICIOS S DE R L	RTN	08019005007556			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: CM-CONDEPOR-011-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 011

Fecha de Recepción: 26/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 011

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	26,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,125.00	0.00	0.00

SOL. SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	86,125.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SEÑORES SEBASTIAN AGUILERA Y BAYRON VARGAS, EMPLEADOS DE CONDEPOR, DESIGNADOS PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "PLAN DE CREACION DE INDICADORES DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN IBEROMERICA", DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Cuenta Origen/CUT **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS **Aprobado por:** GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/04/2023 16:23:33 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 32

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 15:40:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TURYSERVICIOS S DE RL	RTN	08019005007556			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/04/2023

Denominación: 011

Proceso de Compra: No

CM-CONDEPOR-011-2023

Secuencia:

No. Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	26,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,125.00	0.00	0.00

SOL: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	66,125.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA FOR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SEÑORES SEBASTIÁN AGUILERA Y BAYRON VARGAS, EMPLEADOS DE CONDEPOR, DESIGNADOS PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "PLAN DE CREACION DE INDICADORES DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN IBEROAMERICA", DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Aprobado por: FMAIRENA4 FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA

Firmado por:

Fecha y hora: 26/04/2023 16:23:33

Fecha y hora: 10/05/2023 15:21:50

Fecha y hora:

134

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia

Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2239-4565/66/68/69

Email: turyservicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00005658

Fecha: 12/05/2023

RTN: 08019005007556

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

DIRECCION: COMPLETO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO

RTN: 08019022389321

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023

De: 000-001-01-00004751 a 000-001-01-00005750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO DE COPA AIRLINES	31,500.00 ✓	31,500.00
1	BOLETO DE COPA AIRLINES A FAVOR DE RIVERA AGUILERA/VEANNEY SEBASTIAN Y VARGAS MOLINA/BAYRON MARTIN PARA VIAJAR COMAYAGUA - PANAMA - SANTA CRUZ - PANAMA - SAN PEDRO SULA DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO. BOLETOS NO. 230-9781258401 Y 402	26,000.00 ✓	26,000.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	57,500.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	8,625.00
Cantidad en letras Son: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L. 66,125.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

PAGADO

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011562807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor

TURYSERVICIOS S.DE R.L.

COLONIA PALMIRA, AVE. REP. DE CHILE, NO. 7

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: 504-22394565/66/68/69

E-MAIL: TURYSERVICIOS@YAHOO.COM

RECIBO

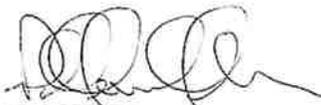
HNL 66,125.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO
LEMPIRAS EXACTOS

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005658 POR
BOLETOS AEREOS A FAVOR DE RIVERA AGUILERA/VEANNEY
SEBASTIAN Y VARGAS MOLINA/BAYRON MARTIN PARA VIAJAR A
SANTA CRUZ, BOLIVIA.

TEGUCIGALPA, 12 DE MAYO DE 2023



TURYSERVICIOS, S. de R. L.

Tegucigalpa, 16 de febrero de 2023

COTIZACION

Sres. Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opción de vuelos

CM 386	27FEB	COMAYAGUA-PANAMA	5:00AM	8:04AM
CM127	27FEB	PANAMA-SANTA CRUZ	3:31PM	9:38PM
CM126	04MAR	SANTA CRUZ-PANAMA	1:53AM	5:43AM
CM286	04MAR	PANAMA-SAN PEDRO SULA	11:44AM	1:00PM

PRECIO ADULTO : HNL 31,500.00

PRECIO TERCERA :HNL 26,000.00

TOTAL : HNL 57,500.00 + 15% IMPUESTOS HN

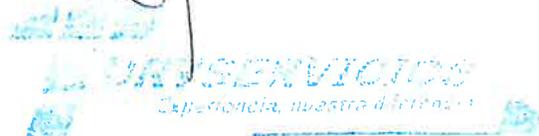
-INCLUYE EQUIPAJE

Precios sujetos a cambio según disponibilidad. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,



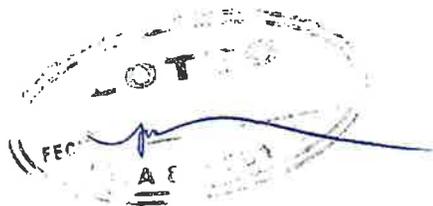
Nelly Cantillano



23

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Cotización Comisión Nacional Deportes
Pasajero Segundo
Localizador: 3UHVEK



Fecha: 23 Febrero 2023
Agencia: LOTTO TRAVEL
Av. Cervantes # 1201
Frente Banco Futuro
TEGUCIGALPA
Email: lottotravel@msn.com
Teléfono: 504 2222-0606
Fax: 504 2222-0608

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 4

Precio: HNL 75938.00

Copa Airlines CM 386

Salida	27 Febrero 2023, 05:00A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	27 Febrero 2023, 08:04A	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:04
Clase		Económica (E)
Equipo		Boeing 737-700
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

Copa Airlines CM 127

Salida	27 Febrero 2023, 03:31P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	27 Febrero 2023, 09:38P	Santa Cruz, (Viru Viru Intl)
Duración		05:07
Clase		Económica (L)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		244.571 kg/persona

Copa Airlines CM 220

Salida	04 Marzo 2023, 01:18P	Santa Cruz, (Viru Viru Intl)
Llegada	04 Marzo 2023, 05:13P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		04:55
Clase		Económica (U)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		244.571 kg/persona

22

Copa Airlines CM 385

Salida	04 Marzo 2023, 09:56P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	04 Marzo 2023, 10:57P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración		02:01
Clase		Económica (U)
Equipo		Boeing 737-700
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

Condiciones de la tarifa para 2 adult(s)

CM386	Penalización por cambio antes de la partida:	De HNL 0,00 a HNL 1.842,00
	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 1.228,00
CM127	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 25-feb-2023
	Penalización por cambio antes de la partida:	De HNL 0,00 a HNL 1.842,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 1.842,00 a HNL 6.141,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 1.842,00
CM220	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 25-feb-2023
	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 01-mar-2023 a partir del Santa Cruz
	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 27-feb-2024 a partir del Panama City
	Penalización por cambio antes de la partida:	De HNL 0,00 a HNL 1.842,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 1.842,00 a HNL 6.141,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 1.842,00
CM385	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 27-feb-2024 a partir del Panama City
	Penalización por cambio antes de la partida:	De HNL 0,00 a HNL 1.842,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 1.228,00 a HNL 6.141,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 1.228,00

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Observaciones

Las tarifas basicas no permiten nada
 No overhead carry bag/ non refundable/changes not permitted
 No pieza de mano/no reembolsable/cambios no permitidos
 Las tarifas main , classicas , flex , optima
 Overhead carry bag/ non refundable/changes permitted
 Pieza de mano/no reembolsable/cambios permitidos
 "..... le deseamos un feliz viaje".....
 El precio de este itinerario esta sujeto a cambio sin
 Previo aviso de parte de las aerolineas
 Esta cotizacion tiene validez de 4 horas

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Adjudicado

16

Original: Orden de Pago
 1ra copia: Dirección Gral Presupuesto
 2da copia: Contaduría Gral Republica
 3ra copia: Sec. Adm. Dep
 4ta copia: Sec Adm Ramo
 5ta copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
 PCEFD001
 O/C : CM-CONDEPOR-012-2023
 SIAFI: 00025

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

PEDIDO No. **CM-CONDEPOR-012-2023**

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACION No. **00142**

Lugar: TEGUCIGALPA

NOMBRE:

Inversiones Religame S. de R. L.

DIRECCION:

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, Primer Nivel, Tel. 2228-8251

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
	2023	413	11	0		11			CORR	CAPITAL	DEUDA
									X		

CODIGO	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL TAMBOS DE HIPOCLORITO HTH (CLORO GRANULADO) 100 LIBRAS SUB TOTAL 15% Impto. S/V	13,888.85	208,332.75	208,332.75
					208,332.75	
35100	2	50	PRODUCTOS QUÍMICOS LITROS DE ALGUICIDA SUB TOTAL 15% Impto. S/V	1,550.00	77,500.00	89,125.00
					77,500.00	
					11,625.00	
TOTAL						297,457.75


 ING. EDUARD MARTINEZ ARGUETA
 SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES




 LIC. MARTA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX **DELL** LINKSYS **Canon** **HP** EPSON **IBM** acer D-Link **intel**

Cliente	COMISION NACIONAL DE DEPORTES,	Día	Mes	Año
Atención	EDUC. FISICA Y RECREACION (CONDEPOR)	03	MARZO	2023
Dirección	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA, TEGUCIGALPA,	FACTURA CAI: 75796C-3D4290-FB4198-F0941A-5F54C6-69 Nº 000-001-01- 00000704		
Tel / Fax				
R.T.N.	08019022389321	ORDEN DE COMPRA EXENTA N°		
	CONSTANCIA DE EXONERADOS N°	NÚMERO REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA N°		

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Devoluciones y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	15	TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% DE CONCENTRACION, MARCA HTH DE 45 KG.	13,888.85		208,332.75
2	50	BOTES EN LITROS DE ALGUICIDA COPPER 7.	1,550.00		77,500.00
————— ULTIMA LINEA. —————					
NOTA: EL HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% ESTA EXENTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.					

PAGADO

La Factura es beneficio de todos exijala

RTN. 08019013550928

Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON 0.75/100**

[Signature]
GERENTE GENERAL



TOTAL	L.	L. 285,832.75
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	208,332.75
Subtotal Gravado 15%	L.	77,500.00
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	11,625.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	297,457.75

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 4 y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095
inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Industria y Comercio Exterior, S. de R.L., R.T.N.: 08019013550928 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolohn@gmail.com / tel.: 2239-1600

Documento Fiscal Válido

21



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013550928
Nombre o Razón Social: INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.
Nombre Comercial: INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.
Teléfono: 22288251 95860095
Email: inversionesreligamesdrl@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL PLAZA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: OFIC. 4Y5 , BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL PLAZA, PRINCIPAL, 1, No. OFIC. 4Y5 , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019015753561
Nombre Comercial: INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000704
Fecha de Autorización: 14/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
CAI: 75796C-3D4290-FB4198-F0941A-5F54C6-69
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición

RTN 08019013550928



XEROX DELL LINKSYS Canon hp EPSON IBM acer D-Link intel

DIA	MES	AÑO
03	MARZO	2023

RECIBO N° 0000704

POR LPS. 297,457.75

Recibí de la: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**

La cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 0.75/100

Por Concepto de: PAGO POR VENTA DE (15) TAMBOS HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% DE CONCENTRACION HTH 45KG, (50) BOTES EN LITROS DE ALGUICIDA MARCA COOPER 7, SEGÚN FACTURA No.000-001-0100000704.

Efectivo
 Cheque

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Pendiente	

Banco: _____

Firma y Sello
ID. 1602196900026

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. SEIDY MADELIS SUAZO RAMIREZ

Desempeñando el puesto de: ENCARGADA DE ALMACÉN

Por la modalidad de CONTRATO doy fe, de que he recibido de conformidad y en buenas condiciones el articulo o servicio que a continuacion detallo:

- 15 TAMBOS DE HIPOCLORITO HTH (CLORO GRANULADO) 100 LIBRAS
- 50 LITROS DE ALGUICIDA
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

El cual fue solicitado para: EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA QUE ESTÁ UBICADA EN EL COM-
PLEJO DE LA VILLA OLÍMPICA
y suministrado por: INVERSIONES RELIGAME S. DE R. L.

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-012-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00000704 de fecha 3/3/2023
Siafi No. 25

Para constancia firmo la presente a los 3 dias del mes de marzo de 2023.


 Seidy Madelisa Suazo Ramirez
 Encargada de Almacen
 CONDEPOR


 Rey Lidio Rosales
 Inversiones Religame





República de Honduras

Impreso por: JARIAS10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/03/2023 13:30:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00025		Compromiso: 01					
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Devengado: 00		Secuencia: 00					
Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L				RTN 08019013550928		Código Cuenta					
						Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-CONDEPOR-012-2023		Secuencia					
01/03/2023		012		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:					
Denominación				BIP:		TIPO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:							
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	208,332.75	0.00	0.00	
11	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	89,125.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	297,457.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE CLORO Y ALGUCIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA QUE ESTA UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA VILLA OLÍMPICA.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:		Nombre	
								Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
								Libreta		Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: GCHIRINOS GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA				Aprobado por: FMAIRENA4 FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA				Firmado por:			
Fecha y hora: 01/03/2023 14:35:53				Fecha y hora: 02/03/2023 12:37:45				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 17

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 10:18:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/03/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00025"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019013550928</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019013550928			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019013550928			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA											
01/03/2023		Denominación <input type="text" value="012"/> Proceso de Compra No											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		CM-CONDEPOR-012-2023 Número de Documento											
		Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	208,332.75	0.00	0.00			
11	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	89,125.00	0.00	0.00			
SOL: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	297,457.75	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE CLORO Y ALGUCIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA QUE ESTA UBICADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA.							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							Número de Cuenta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: GCHIRINOS			Aprobado por:			Firmado por:							
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA													
Fecha y hora: 01/03/2023 14:35:53			Fecha y hora:			Fecha y hora:							

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Febrero de 2023

Señores
CONDEPOR
Presente

Presentamos a su consideración los siguientes Productos, Equipos, Materiales y/o Servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Tambos de hipoclorito de calcio al 70% marca HTH de 45 kg	14,168.00	212,520.00
2	50	Unidad	Litros de alguicida Copper 7	1,630.00	81,500.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				Sub total	294,020.00
				15% LS.V	12,225.00
El hipoclorito de calcio al 70% , esta excento del 15% de impuesto sobre ventas				TOTAL	306,245.00



Departamento de Ventas



PROSERVISA
Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN:08019013562500
¡DONDE SE HABLA DE NEGOCIOS!

Calle al Contry, Centro Comercial Venus
Frente a Gasolinera PUMA
Teléfono: 9701-2174/2243-0562
Correo: proservisa13@gmail.com

a

FECHA			COTIZACION	VENDEDOR
DIA	MES	AÑO		
21	2	2023	00-4	OLGER LOPEZ
NOMBRE DEL CLIENTE				CONDICIONES
CONDEPOR				<input type="checkbox"/> contado <input type="checkbox"/> credito

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
15	C/U	TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% HTH DE 45 KG *	14,100.00	211,500.00
50	LITROS	ALGUICIDA COPPER 7	1,600.00	80,000.00
			SUB.TOTAL	291,500.00
			I.S.V	12,000.00
			TOTAL	303,500.00



AGENTE DE VENTAS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-012-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2023 09:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2023 09:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2023 09:21:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Complejo Deportivo José Simón Azcona, villa Olímpica
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marta Cecilia Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condepar.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
12141901	Cloro Cl		15 TAMBOS DE HIPOCLORITO HTH (CLORO GRANULADO) 100 LIBRAS, 50 LITROS DE ALGUICIDA.