

Adjudicado

trofeos de premiación

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-031-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha: 29/3/2023

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-031-2023

COTIZACION No.

NOMBRE:

INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

DIRECCION:

RES. PALZA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA, PRIMER NIVEL

2228-8251

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
			MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			299,998.63
		150	GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS	182.00	27,300.00	
		100	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG	198.50	19,850.00	
		100	DESODORANTES AMBIENTALES P/BAÑO	35.50	3,550.00	
		50	GALONES DE JABON LIQUIDO	185.00	9,250.00	
		150	GALONES DE CLORO ****	95.50	14,325.00	
		60	AMBIENTALES DESODORANTE EN SPRAY 400 ML	138.00	8,280.00	
		60	ANTIBACTERIAL AMBIENTAL SPRAY 19.0 Z	387.00	23,220.00	
		30	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS ****	355.00	10,650.00	
		30	BOTES TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	187.00	5,610.00	
		150	ESCOBAS	75.00	11,250.00	
		100	CEPILLOS GRANDE DE MANO P/BAÑO	166.00	16,600.00	
		60	CEPILLOS GRANDE PARA LAVAR PILA	142.00	8,520.00	
		100	RECOGEDORES GRANDES PARA BASURA	116.00	11,600.00	
		48	BOTES DE LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MADERA	142.00	6,816.00	
		48	BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	187.00	8,976.00	
		100	PARES DE GUANTES PLASTICOS PARA MANOS	138.00	13,800.00	
		24	PAQUETES DE FRANELA PARA LIMPIEZA 10 UNIDADES	350.00	8,400.00	
		50	BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO	85.00	4,250.00	
		50	PANAS JABON LAVAR PLATOS	48.50	2,425.00	
		48	PASTES VERDES EN PAQUETES DE 3 UNIDADES	96.50	4,632.00	
		48	ESPONJAS EN PAQUETES DE 3 UNIDADES	96.75	4,644.00	
		120	MECHAS PARA TRAPEADOR #20 COLOR GRIS	68.00	8,160.00	
		100	PALOS PARA TRAPEADOR	46.00	4,600.00	
		30	JABON REDONDO PARA LAVAR	85.10	2,553.00	
		30	GALONES DE DESTAPACAÑERIA	297.55	8,926.50	
		41	DESATORADOR DESTAPACAÑERIA	95.00	3,895.00	
		100	GALONES DE ALCOHOL AL 70% ****	138.50	13,850.00	
			SUB TOTAL		227,107.50	
			Exento de Impuesto		38,825.00	
			15% Imppto. S/V		34,066.13	
			NOTA: ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS EN CONDEPOR			
			SOLICITA: JORGE CORTEZ			
			JEFE DE SERVICIOS GENERALES			
			SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100			
						299,998.63

LOS ITEMS CON ASTERISCOS NO PAGAN IMPUESTO

Ing. Eduard Martínez Argueta
Subgerencia de Recursos Materiales
Servicios Generales



Marta Cecilia Rodríguez
Gerente Administrativo Y Financiero

20



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



XEROX DELL LINKSYS Canon EPSON IBM acer D-Link intel

Cliente	COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN	Día	Mes	Año
Atención	FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)	8	MAYO	2023
Dirección	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, TEG.	FACTURA CAI: 75796C-3D4290-FB4198-F0941A-5F54C6-69 N° 000-001-01- 00000756		
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	Descuentos y Retenciones Obligatorias	TOTAL
1	150	GALONES DESINFECTANTE P/PISOS M/AZUL	182.00		27,300.00
2	100	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO XEDEX DE 2.5kg	198.50		19,850.00
3	100	DESODORANTES AMBIENTALES P/BANO M/PATO	35.50		3,550.00
4	50	GALONES DE JABON LIQUIDO AROMATICO	185.00		9,250.00
5	60	AMBIENTALES DESOD. EN SPRAY M/6LIDE 400ML	138.00		8,280.00
6	150	GALONES DE CLORO MARCA MAGIA BLANCA	95.50		14,325.00
7	60	ANTIBACTERIAL AMB. SPRAY M/LYSOL 19 OZ.	387.00		23,220.00
8	30	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS	355.00		10,650.00
9	30	BOTES DE TOALLAS HUMEDAS DESINF. M/LYSOL	187.00		5,610.00
10	150	ESCOBAS GRANDES C/SEPILO M/SUPER TITA	75.00		11,250.00
11	100	CEPILLOS GRAND. DE MANO P/BANO M/SCOTT	166.00		16,600.00
12	60	CEPILLOS GRAND. P/LAYOR P. LAS M/SCOTT	142.00		8,520.00
13	100	RECOGEDORES GRANDES P/BASURA M/KIKA	116.00		11,600.00
14	48	BOTES LIQUIDO ROTO P/LIMPIAR MADERA	142.00		6,816.00
La Factura es beneficio de todos exijala VAN.....			TOTAL	L.	L. 176,821.00

RTN. 08019013550928

Son:

GERENTE GENERAL

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

Fecha Límite Emisión: 14/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

Modalidad: Impresión por Imprimante
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Industria Integradora Print Color, S. de R.L., RTN.: 08019013550928 - Certificado N° 9231-21-0500-13 / printcolor@gmail.com / Tel.: 2233-1608

24



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición



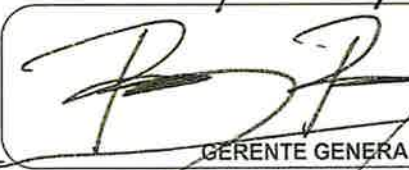
XEROX DELL LINKSYS Canon HP EPSON IBM acer D-Link intel

Cliente	COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUC.	Día	Mes	Año
Atención	FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)	8	MAYO	2023
Dirección	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, TEG.	FACTURA CAI: 75796C-3D4290-FB4198-F0941A-5F54C6-69 N° 000-001-01- 00000759		
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	Descuentos y Retenciones Orogres	TOTAL
		VIENEN			176,821.00
15	48	BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	187.00		8,976.00
16	100	PAIRES DE GUANTES PLAST. P/MANOS M/SCOTT	138.00		13,800.00
17	24	PAQUETES DE FRANELA P/LIMPIEZA 10 UNDS	350.00		8,400.00
18	50	PANAS TABON LAV. PLATOS M/SCOTT 425/625	48.50		2,425.00
19	50	BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO M/ALAJAX	85.00		4,250.00
20	48	PAQUETES DE PASTES VERDES M/SCOTT 3/UNDS	96.50		4,632.00
21	48	PAQUETES DE ESPONJAS L. PTS. M/SCOTT 3 UNDS	96.75		4,644.00
22	120	MECHAS P/TRAPEADOR M/TITA # 20	68.00		8,160.00
23	100	PALOS P/TRAPEADOR M/TITA	46.00		4,600.00
24	30	TABON REDONDO P/LAVAR M/XEDEX Pq. 3U.	85.10		2,553.00
25	30	GALONES DE DESTAPA CAÑERIA	297.55		8,926.50
26	41	DESTAPADOR DESTAPA CAÑERIA P/BAÑO ECO	95.00		3,895.00
27	100	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	138.50		13,850.00
La Factura es beneficio de todos exijala			TOTAL	L	265,932.50

RTN. 08019013550928

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Lps. con D. 63/100


GERENTE GENERAL



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	38,825.00
Subtotal Gravado 15%	L	227,107.50
Subtotal Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	34,066.13
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	299,998.63

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

DIA	MES	AÑO
8	MAYO	2023

RECIBO N° 00000756

POR LPS. 299,998.63

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

La cantidad de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.63/100**

Por Concepto de: **PAGO POR VENTA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN FACTURA No.000-001-0100000756, 000-001-0100000759 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023.**

☐ Efectivo
☐ Cheque

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Pendiente	

Banco: _____

Firma y Sello



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

20

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo, Seidy Madelis Suazo Ramirez
Desempeñando el puesto de: Jefe de Almacen

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

150 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO
100 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 25 KIG
100 DESODORANTE AMBIENTALES P/BAÑO
50 GALONES DE JABON LIQUIDO
150 GALONES DE CLORO
60 AMBIENTALES DESODORANTE EN SPRAY 400 ML
60 ANTIBACTERIAL AMBIENTAL SPRAY 19.0 Z
30 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS
30 BOTES TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE
150 ESCOBAS
100 CEPILLOS GRANDE DE MANO PARA BAÑO
60 CEPILLO GRANDE PARA LAVAR PILA
100 RECOGEDORES GRANDES PARA BASURA
48 BOTES DE LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MADERA
48 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS
100 PARES DE GUANTES PLASTICOS PARA MANO
24 PAQUETES DE FRANELA PARA LIMPIEZA 10 UNIDADES
50 BOTES DE LIMPIAR EN POLVO
50 PANAS DE JABON LAVAR PLATOS
48 PASTES VERDES EN PAQUETES DE 3 UNIDADES
48 ESPONJA EN PAQUETES DE 3 UNIDADES
120 MECHAS PARA TRAPEADOR #20 COLOR GRIS
100 PALOS PARA TRAPEADOR
30 JABON REDONDO PARA LAVAR
30 GALONES DE DESTAPACAERIA
41 DESATORADOR DESTAPACAÑERIA
100 GALONES DE ALCOHOL AL 70%

El cual fue solicitado para: ESTOS ACEITES, FILTROS Y CONOS SERAN UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS ASIGANADOS A CONDEPOR

y suministrado por: INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.
Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-031-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00000756-759 de fecha 8/5/2023

Para constancia firmo la presente a los 08 días del mes de mayo de 2023.

Recibido:

Seidy Madelis Suazo Ramirez
Jefe de Almacen

Entregado:

RELIGAME



21



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



FECHA: 28 DE MARZO DE 2023

TEGUCIGALPA M.D.C

NOMBRE: COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTE, EDUCACIÓN DE FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)

COTIZACIÓN N° 0000181

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	150	C/U	GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS M/AZISTIN	L 182.00	L 27,300.00
2	100	C/U	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO XEDEX DE 2.5 KG	L 198.50	L 19,850.00
3	100	C/U	DESODORANTES AMBIENTALES P/BAÑO M/PATO	L 35.50	L 3,550.00
4	50	C/U	GALONES DE JABON LIQUIDO AROMATICO	L 185.00	L 9,250.00
5	150	C/U	GALONES DE CLORO MARCA MAGIA BLANCA ***	L 95.50	L 14,325.00
	60	C/U	AMBIENTALES DESOD. EN SPRAY M/GLADE 400 ML	L 138.00	L 8,280.00
7	60	C/U	ANTIBACTERIAL AMB. SPRAY M/LYSOL DE 19.OZ	L 387.00	L 23,220.00
8	30	C/U	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS ***	L 355.00	L 10,650.00
9	30	C/U	BOTES DE TOALLAS HUMEDAS DESINF.M/LYSOL	L 187.00	L 5,610.00
10	150	C/U	ESCOBAS GRANDES CON SEPILO M/SUPER TINA	L 75.00	L 11,250.00
11	100	C/U	CEPILLOS GRS DE MANO P/BAÑO MARCA SCOTT	L 166.00	L 16,600.00
12	60	C/U	CEPILLOS GRS. PARA LAVAR PILAS MARCA SCOTT	L 142.00	L 8,520.00
13	100	C/U	RECOGEDORES GRS. PARA BASURA M/ KIKA	L 116.00	L 11,600.00
14	48	C/U	BOTES DE LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MADERA	L 142.00	L 6,816.00
15	48	C/U	BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAVIDRIOS	L 187.00	L 8,976.00
16	100	C/U	PARES DE GUANTES PLAST. P/MANOS M/SCOTT	L 138.00	L 13,800.00
17	24	C/U	PAQUETES DE FRANELA PARA LIMPIEZA 10 UNDS	L 350.00	L 8,400.00
18	50	C/U	BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO MARCA AJAX	L 85.00	L 4,250.00
19	50	C/U	PANAS JABON LAV.PLATOS M/SCOTT 425 GRS	L 48.50	L 2,425.00
20	48	C/U	PAQUETES DE PASTES VERDES M/SCOTT 3 UNS.	L 96.50	L 4,632.00
21	48	C/U	PAQUETES DE ESPONJAS L.PTS M/SCOTT 3 UNS.	L 96.75	L 4,644.00
	120	C/U	MECHAS PARA TRAPEADOR #20 MARCA TITA GRIS	L 68.00	L 8,160.00
23	100	C/U	PALOS PARA TRAPEADOR MARCA TITA	L 46.00	L 4,600.00
24	30	C/U	JABON REDONDO PARA LAVAR M/XEDEX PAQ.3 U.	L 85.10	L 2,553.00
25	30	C/U	GALONES DE DESTAPA CAÑERIA	L 297.55	L 8,926.50
26	41	C/U	DESATORADOR DESTAPA CAÑERIA P/BAÑO M/ECO	L 95.00	L 3,895.00
27	100	C/U	GALONES DE ALCOHOL AL 70% ***	L 138.50	L 13,850.00
			:::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
				EXENTO	L 38,825.00
				SUBTOTAL	L 265,932.50
				I.S.V.	L 34,066.13
				TOTAL	L 299,998.63

FIRMA Y SELLO





REPRESENTACIONES
ROCA

COTIZACIÓN

**DIRECCIÓN: Col. Los
Almendros, Contiguo a FEDEX
Teléfono: 2243-3006
RTN: 0801-9017-897079**

No. COTIZACIÓN	00000132-0138
VENDEDOR	R. Caballero

FECHA DE ELBORACIÓN: 28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 DE ABRIL DE 2023

CLIENTE

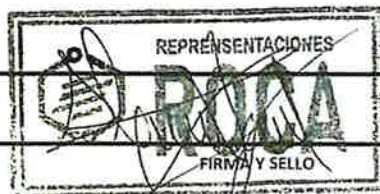
COMISION NACIONAL DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION

[illegible]

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

CONDICION DE PAGO
20 DÍAS

Observaciones:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-031-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2023 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2023 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2023 01:00:00 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 Cerdía Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condepqr.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

47131807	Lejías o cloro	150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 100 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG, 100 UNIDADES DESODORANTE PARA SANITARIO, 50 GALONES DE JABON LIQUIDO, 1500 GALONES DE CLORO, 60 AMBIENTALES EN SPRAY DE 400 ML, 60 BOTES DE ANTIBACTERIAL EN SPRAY 19 OZ, 30 GALONES DE GELANTIBACTERIAL 70% DE ALCOHOL, 30 PAGUETES TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES, 150 ESCOBAS, 100 UNIDADES DE CEPILLO DE MANOS (PEQUEÑO), 60 CEPILLOS GRANDES PARA LAVAR PILAS (GRANDE), 100 UNIDADES DE RECOGEDORES PARA BASURA, 48 LIQUIDO (ACETTE) COLOR ROJO PARA LIMPIAR MADERA, 48 BOTES PARA LIMPIAR VIDRIOS, 100 PARES DE GUANTES PARA LIMPIAR COLOR AMARILLO, 24 FRANELAS EN COLOR AMARILLO EN PAGUETES DE 10 UNIDADES, 50 UNIDADES LIMPIADOR DE POLVO, 50 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS EN PANA 425 GRS, 48 PASTES DE COLOR VERDE EN PAGUETES DE 3 UNIDADES, 48 ESPONJA EN PAGUETE DE 3 UNIDADES, 120 UNIDADES MECHAS PARA TREAPADOR COLOR GRIS #20, 100 UNIDADES DE PALOS PARA TREAPADOR, 30 GALONES DESTAPACALNERIA, 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70%	1
----------	----------------	--	---

LIC. MARTA RODRÍGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. DORIS OCAMPO

Desempeñando el puesto de: GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTES
Y RECREACIÓN

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

1 PASAJE AÉREO

ITINERARIO:

SALIDA 23 DE MARZO DE 2023, SAN PEDRO SULA CON DESTINO A TURQUÍA, REGRESO EL 03 DE ABRIL
DE 2023.

A FAVOR DEL ENTRENADOR VARGAS TONS.

El cual fue solicitado para: ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL TURQUÍA 2023, A CELEBRARSE
EN EL MES DE MARZO

y suministrado por: TURYSERVICIOS S. DE R. L.

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-035-2023

Sobre factura No. 000-001-01-00005781 de fecha 12/5/2023

Siafi No. 341

Para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo de 2023.


Doris Ocampo
Gerencia de Programas y Proyectos de
Deportes y Recreación



Nely Cantillano
TURYSERVICIOS




República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

OK 230
25/5/23

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 11:09:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso 00341											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
TURYSERVICIOS S DE R L	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019005007556</td><td>00006</td><td>1011552807</td><td>59,500.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005007556	00006	1011552807	59,500.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019005007556	00006	1011552807	59,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/05/2023	15/05/23	035											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	63,625.00	0.00	0.00			
SC SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	63,625.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,125.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	59,500.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005781 POR COMPRA DE PASAJE AEREO UTILIZADO A FAVOR DEL ENTRENADOR VARGAS TONS PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA.								Código Banco: 1					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								CONDEPOR-TESORO					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: GCHIRINOS			Aprobado por:			Firmado por:							
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA													
Fecha y hora: 15/05/2023 11:33:46			Fecha y hora:			Fecha y hora:							



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 11:09:30

Página 2 de 2

33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,125.00	0.00
TOTAL		4,125.00	0.00

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. 000-001-01-00005781

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: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024

De: 000-001-01-00005751 a 000-001-01-00006750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO AEREO A FAVOR DE VARGAS TONS/HECTOR PARA VIAJAR SAN PEDRO SULA - MADRID - ESTAMBUL - ANTALYA - ESTAMBUL - MADRID - SAN PEDRO SULA DEL 23 DE MARZO AL 03 DE ABRIL. BOLETOS NO. 169-9781266906 Y 996-9781266907	59,500.00	59,500.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	59,500.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	4,125.00
Cantidad en letras Son: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L 63,625.00

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

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor

PAGADO

35

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

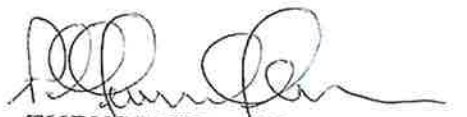
HNL 63,625.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005781 POR
BOLETOS AEREOS A FAVOR DE VARGAS TONS/HECTOR PARA
VIAJAR A ANTALYA, TURQUIA.

TEGUCIGALPA, 12 DE MAYO DE 2023


TURYSERVICIOS, S. de R. L.



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 13:55:02

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 00341											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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											
TURYSERVICIOS S DE R L	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019005007556</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005007556			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019005007556			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CONDEPOR-035-2023	Secuencia										
26/04/2023	035	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		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	63,625.00	0.00	0.00			
S(SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	63,625.00	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 PASAJE AEREO UTILIZADO A FAVOR DEL ENTRENADOR VARGAS TONS PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA.								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			Aprobado por: FMAIRENA4			Firmado por:							
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA			FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA										
Fecha y hora: 12/05/2023 10:19:13			Fecha y hora: 12/05/2023 10:37:01			Fecha y hora:							



República de Honduras
Impreso por: GCHIRINOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/04/2023 16:17:35

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00341

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones
Contables

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

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TURYSERVICIOS S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019005007556 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

CM-CONDEPOR-035-
2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/04/2023

035

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	63,625.00	0.00	0.00

SOL SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

63,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO UTILIZADO A FAVOR DEL ENTRENADOR VARGAS TONS PARA
ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: GCHIRINOS
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/04/2023 16:17:33

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Tegucigalpa, 20 de Marzo de 2023

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

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Turquía , que le enviamos bajo este itinerario, le confirmo que el descuento 3ª edad ya fue aplicado en precio ofertado en los tramos San Pedro Sula-Madrid-San Pedro sula, ya que se vendieron 2 boletos separados , al igual que el impuesto sobre ventas 15% únicamente aplica sobre tramos origen Honduras, el resto de la ruta no lleva impuestos de ventas al ser origen fuera de Honduras (Madrid-Turquía-Madrid)

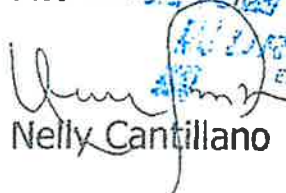
UX 016	23MAR SAN PEDRO SULA-MADRID	11125A 415A+1
TK1858	24MAR MADRID-ESTAMBUL	1155A 605P
TK2418	24MAR ESTAMBUL-ANTALYA	730P 845P
TK2437	02APR ANTALYA-ESTAMBUL	925A1055A
TK1859	02APR ESTAMBUL-MADRID	120P 450P
UX 015	03APR MADRID-SAN PEDRO SULA	135A 415A

PRECIO GRAVADO 15%	LPS 27,500.00 (SAP-MAD-SAP)
PRECIO EXENTO	LPS 31,500.00 (MAD-TURQUIA-MAD)
15%IMPUESTO	<u>LPS 4,125.00</u>
TOTAL POR PERSONA	LPS 63,625.00 /

-INCLUYE EQUIPAJE

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

Atentamente,



URYSERVICIOS
Experiencia. nuestra diferencia

Nelly Cantillano

TEGUCIGALPA 20 DE MARZO DE 2023

Sres.
CONDEPOR

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Turquía ,
que le enviamos bajo este itinerario , le confirmo que el
descuento de 3ª edad ya esta aplicado en precio ofertado.

UX 016	23MAR	SAN PEDRO SULA-MADRID	11125A 415A+1
TK1858	24MAR	MADRID-ESTAMBUL	1155A 605P
TK2418	24MAR	ESTAMBUL-ANTALYA	730P 845P
TK2437	02APR	ANTALYA-ESTAMBUL	925A1055A
TK1859	02APR	ESTAMBUL-MADRID	120P 450P
UX 015	03APR	MADRID-SAN PEDRO SULA	135A 415A

PRECIO	LPS 59,500.00
15%IMPUESTO	<u>LPS 4,125.00</u>
TOTAL POR PERSONA	LPS 63,625.00

Atentamente,



Nelly Cantillano
Ventas Y Boletos



COTIZACION

Tegucigalpa, 20 de Marzo de 2023

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

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Turquía ,
enviamos opción disponible :

UX 016	23MAR	SAN PEDRO SULA-MADRID	11125A 415A+1
TK1858	24MAR	MADRID-ESTAMBUL	1155A 605P
TK2418	24MAR	ESTAMBUL-ANTALYA	730P 845P
TK2437	02APR	ANTALYA-ESTAMBUL	925A1055A
TK1859	02APR	ESTAMBUL-MADRID	120P 450P
UX 015	03APR	MADRID-SAN PEDRO SULA	135A 415A

PRECIO	LPS 59,500.00
15%IMPUESTO	<u>LPS 4,125.00</u>
TOTAL POR PERSONA	LPS 63,625.00

NOTA:Al ser 2 boletos separados el 15%de
impuestos solo se aplica en tramos de Vuelos AIR
EUROPA, los tramos de TURKISH AIRLINES no incluye
impuestos sobre ventas al originar en España.

-INCLUYE EQUIPAJE

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

Atentamente,



Nelly Cantillano

COTIZACION

Tegucigalpa, 20 de marzo de 2023

Sres. CONDEPOR

COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y
RECREACION

Atendiendo su petición de precios en viaje :

AX 016 23MAR SAN PEDRO SULA/MADRID 11:25AM 4:15AM
TK1858 24MAR MADRID/ESTAMBUL 11:55AM 6:05PM

TK2418 24MAR ESTAMBUL/ANTALYA 7:30PM 8:45PM

TK2437 02APR ANTALYA/ESTAMBUL 9:25AM 10:55AM

TK1859 02APR ESTAMBUL/MADRID 1:20PM 4:50PM

UX 015 03APR MADRID-SAN PEDRO SULA 1:35AM 4:15AM

PRECIO POR PERSONA LPS 69,200.00

-Incluye Impuestos

-admite cambios de fecha con Nivelación de Tarifa y Penalización

-incluye 1 maleta de mano 20 libras

1maleta de 50 libras

Travel Diunsa
Te conecta al mundo

Un mundo por descubrir



COTIZACION

Tegucigalpa, 22 de marzo de 2023

Sres. COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y
Atendiendo su petición de precios en viaje :

RECREACION// CONDEPOR

UX 016 23MAR SAN PEDRO SULA/MADRID 11:25A 4:15^a

TK1858 24MAR MADRID/ESTAMBUL 11:55A 6:05P

TK2418 24MAR ESTAMBUL/ANTALYA 7:30P 8:45P

TK2437 02APR ANTALYA/ESTAMBUL 9:25A 10:55A

TK1859 02APR ESTAMBUL/MADRID 1:20P 4:50P

UX 015 03APR MADRID-SAN PEDRO SULA 1:35A 4:15^a

PRECIO POR PERSONA LPS 68,900.00

- INCLUYE EQUIPAJE

VALKIRIA ALFARO

AGENTE VENTAS

AEROTOUR
22/03/2023

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-035-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 08:31:00 a.m. /
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2023 08:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2023 08:31:00 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@condepob.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

14111801	Tickets o rollos de tickets	1 PASAJE AÉREO AL EXTERIOR ITINERARIO SALIDA 23 DE MARZO DE 2023 SANPEDRO SULA CON DESTINO A TURQUÍA, REGRESO EL 3 DE ABRIL DE 2023 A FAVOR DEL ENTRENADOR VARGAS TONS	1
----------	-----------------------------	---	---

no se puede adjuntar

14

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : CM-CONDEPOR-010-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha: 24/3/2023

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-010-023

COTIZACION No. S/N

NOMBRE:

DIRECCION:

JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS S. DE R. L. DE C. V.
GASOLINERA PUMA FRENTE A VILLAS DEL SOL

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

CODIGO DE OBJ.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35520	1	1071	DIESEL GALONES DE DIESEL SUB TOTAL 15% Impto. S/V	93.97	100,641.87 100,641.87 -	100,641.87
35610		830	GASOLINA GALONES DE GASOLINA SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CONDEPOR PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES. SOLICITA: JORGE CORTEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON-DEPOR. SON: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100.	108.10	89,723.00 89,723.00 -	89,723.00
TOTAL						190,364.87

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

LIC. MARTA RODRÍGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 09:22:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso 00142
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		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	
JAMF COMERCIALES PRODUCCIONES Y MAS S DE RL DE CV	RTN	08019017935657	00007	741288941	190,364.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 31/03/2023
Fecha de Vencimiento: 31/03/23
Denominación: 010
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-003-01-00000068
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	89,723.00	0.00	0
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	100,641.87	0.00	0
SO... CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	190,364.87	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	190,364.87	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00000068 Y RECIBO N°245 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CONDEPOR PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010096181

Número de Cuenta

04130011101

Número de Libreta

CONDEPOR-TESORO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS

Aprobado por:

Firmado por:

GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Fecha y hora: 31/03/2023 15:55:11

Fecha y hora:

Fecha y hora:



JAMF COMERCIALES, PRODUCCIONES Y MAS, S DE R. L. DE C. V.

JACOMP, S DE R. L. DE C. V.

Res. Lomas Del Dorado, Calle Principal, Lote 13, Bloque 5, 1 Cuadra Antes del Parque, Distrito Central, F.M.

Tel. 22306795 / Cel. 9554-1618 Email: comprajamf@gmail.com

R.T.N. 08019017935657

IMPRESA/537/ EDURIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977091207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-72

Nombre: Comision Nacional de Deporte, Educacion Fisica y Recreacion "CONDEPOR"
Direccion: Tegucigalpa, Honduras
Fecha: 23 de Mayo del 20 23 R.T.N. 08019022389321

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Retenidos	TOTAL
10.71	Galones de Diesel	93.97		100,541.87
8.30	Galones de Gasolina	108.10		89,723.00

PAGADO

No. Correlativo de Orden de Compra Emitido

No. de Contabilidad de Registro Emitido

No. de Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras: Ciento noventa mil trescientos sesenta y cuatro con 07/100.

CAI: 957E85-A0965E-104A84-5B67FC-B6B59F-BF

FECHA LIMITE DE EMISION 15/08/2023

50 Rango Autorizado 000-003-01-00000051 AL 000-003-01-00000100

Original: Cliente Copia: Copia Obligada Tributarlo Emitor

FIRMA

"La Factura es Beneficia de Todos 'Exijala'"

FACTURA N° 000-003-01-000000 068

Importe Emitido L	
Importe Emitido L	
Importe Gravedad 15%	
Importe Gravedad 15%	
15% I.S.V.L	
16% I.S.V.L	
TOTAL L	190,264.87



RECIBO N. 245

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD: CIENTO NOVENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
87/100 LEMPIRAS EXACTOS (190,364.87)

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1071 GALONES DE DIESEL Y 830 GALONES DE
GASOLINA

TEGUCIGALPA M.D.C 28 DE MARZO DEL 2023



RECIBI CONFORME

0801 - 1976 - 02535



Centro Comercial Plaza Miraflores 3 nivel,

Facebook: Jamf Comerciales Y Producciones / Email: comprojamf@gmail.com / Tel. 2231-07-55/ Cel. 9554-1618

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. JORGE CORTEZ

Desempeñando el puesto de: JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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

1071 GALONES DE DIESEL
830 GALONES DE GASOLINA

El cual fue solicitado para: ESTE COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CONDEPOR PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES.

y suministrado por: JAMF COMERCIALES, PRODUCCIONES Y MAS S. DE R. L. DE C. V.

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-010-2023

Sobre factura No. 000-003-01-00000068 de fecha 31/3/2023

Siafi No. 142

Para constancia firmo la presente a los 28 días del mes de Marzo de 2023.


JORGE CORTEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES


JORGE ARNOLDO FLORES ZELAYA
JAMF COMERCIALES, PRODUCCIONES
Y MAS S. DE R. L.



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/03/2023 15:13:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00142
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	
JAMF COMERCIALES PRODUCCIONES Y MAS S DE RL DE CV	RTN	08019017935657			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 27/03/2023 Denominación 010
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento CM-CONDEPOR-010-2023
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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	89,723.00	0.00	0
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	100,641.87	0.00	0
SOL: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	190,364.87	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CONDEPOR PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES.

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: 27/03/2023 10:50:18

Fecha y hora: 28/03/2023 15:12:20

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: GCHIRINOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 10:50:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0413	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00142
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	Regularización
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social						
JAMF COMERCIALES PRODUCCIONES Y MAS S DE RL DE CV						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-CONDEPOR-010-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Importe
7/03/2023		010	Número de Documento			0.00
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina	89,723.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	100,641.87	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	190,364.87	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

SOL: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CONDEPOR PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES.

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
Fecha y hora: 27/03/2023 10:50:18

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

25/3/23

9



COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS S.DE R.L. DE C.V.
Direccion: Gasolinera PUMA frente a Villas del Sol

Señores
 Condepor
 Ciudad
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan 23 de marzo 2023

Producto	Volumen(Galones)	Precio Unitario	Total Lempiras
Maxima Super	830	L 108.10	L 89,723.00
Maxima Diesel	1,071	L 93.97	L 100,641.87
Total	1,901		L 190,364.87
Total en Letras: Ciento noventa mil treientos sesenta y cuatro con 87/100			

Precios Sujetos a cambios según publicación del Gobierno de la Republica
Credito 20 dias calendario

firma y sello



Cotizacion Proforma

Numero:

Fecha: 21/03/2023

Cliente: CONDEPOR

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S. A. DE C. V.

RTN: 0801901686260

Sucursal:

Col. Florencia sur, frente al puente desnivel

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefonos 2262-5285

email: creditosycobros@grupoopgash.com

hanyibeth.corrales@grupoopgash.com/ jacaceresg@hotmail.com

Casa Matriz

Edificio Torre mayab, 3er piso oficina 301

Col Lomas del mayab

Correo: jacaceresg@hotmail.com Tel. 2262-5285

Condiciones: El precio del galon de combustible es vigente del 20 al 26 Marzo 2023 según ente gubernamental el precio puede variar, cada semana.

Codigo	Description	Cantidad	Precio	G/E	Lempiras
GASOLINA	Puma-FL GASOLINA SUPER	830.00	108.14	Galon	89,756.20

Sub Total		L.	89,756.20
Datos del Adquiriente Exonerado		Descuentos y Rebajas sobre Ventas	
N. Cupon		Importe Exonerado	
N. Cons. Del Registro Exonerado		Importe Exento	89,756.20
N. Identificacion del Registro de la SAG		Importe Gravado 15%	
		Importe Gravado 18%	
		ISV 15%	
		ISV 18%	
Cantidad en Letras: ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis lempiras con 20/100		Total	89,756.20

*Cotizacion sujeta a cambios, por cambio de precios decretados por el gobierno.

*Cotizacion sujeta a cada cupon.

Jose Angel Caceres / Gerente General
33051426



"La Factura es Beneficio de todos Exijala"



Cotizacion Proforma

Numero:

Fecha: 21/03/2023

Cliente: CONDEPOR

OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S. A. DE C. V.

RTN: 08019016886260

Sucursal:

Col. Florencia sur, frente al puente desnivel

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefonos 2262-5285

email: creditosycobros@grupoopgash.com

hanyibeth.corrales@grupoopgash.com / jacaceresg@hotmail.com

Casa Matriz

Edificio Torre mayab, 3er piso oficina 301

Col Lomas del mayab

Correo: jacaceresg@hotmail.com Tel: 2262-5285

Condiciones: El precio del galon de combustible es vigente del 20 al 26 Marzo 2023 según ente gubernamental el precio puede variar, cada semana.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	G/E	Lempiras
DIESEL	Puma-FL DIESEL	1,071.00	93.98	Galon	100,652.58

Sub Total		L.	100,652.58
Datos del Adquiriente Exonerado		Descuentos y Rebajas sobre Ventas	
N. Cupon		Importe Exonerado	
N. Cons. Del Registro Exonerado		Importe Exento	100,652.58
N. Identificación del Registro de la SAG		Importe Gravado 15%	
		Importe Gravado 18%	
		ISV 15%	
		ISV 18%	
Cantidad en Letras: Cien mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 58/100		Total	L. 100,652.58

*Cotizacion sujeta a cambios, por cambio de precios decretados por el gobierno.

*Cotizacion sujeta a cada cupon.


Jose Angel Caceres / Gerente General


ADMINISTRACIÓN
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE CV
RTN 0801 9016 886260

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-010-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/03/2023 03:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 03:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 03:24:00 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@condepob.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes

15101505	Diesel	1071 GALONES DE DIESEL, 830 GALONES DE GASOLINA.	1
----------	--------	--	---

trofeos de premiación

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-015-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lugar: TEGUCIGALPA,

Fecha: 10/3/2023

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-015-2023

COTIZACION No.

NOMBRE:

PUBLIGARFICAS

DIRECCION:

COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200 mts. DELANTE DE COMERCIAL LAINES
2234-4667

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		

CODIG O DE	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32310		40	PRENDAS DE VESTIR			240,350.00
		60	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE HOMBRE	550.00	22,000.00	
		80	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE MUJER	550.00	33,000.00	
		80	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE HOMBRE	550.00	44,000.00	
		60	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE MUJER	550.00	33,000.00	
		80	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA S DE MUJER	550.00	44,000.00	
		50	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE HOMBRE	550.00	27,500.00	
		10	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE MUJER	550.00	5,500.00	
			SUB TOTAL		209,000.00	
			15% Impto. S/V		31,350.00	
			NOTA: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO DE CONDEPOR			
			SOLICITA: ERIC ARRRAZOLA			
			JEFE DE FEDERACIONES FEDERACIONES			
			SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			240,350.00

Ing. Eduard Martinez Argueta
Subgerencia de Recursos Materiales
Servicios Generales

Marta Cecilia Rodriguez
Gerente Administrativo Y Financiero

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

Publicaciones Graficas



www.facebook.com/publicgraficas.hn
publicgrafica2002@yahoo.com
www.publicgraficas.com

Factura
RTN 08019003248703

FECHA: 12/4/2023

ORDEN DE COMPRA:

RTN CLIENTE: 08019995318569

CIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION (DONDEPOR)

No. 000-001-01-00

006327

DIRECCION: TEGUCIGALPA

Fecha Límite de Emisión: 29/6/2023 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00005700

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total	
40	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE HOMBRE		550.00	22,000.00	
60	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE MUJER		550.00	33,000.00	
80	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE HOMBRE		550.00	44,000.00	
60	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE MUJER		550.00	33,000.00	
80	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA S DE MUJER		550.00	44,000.00	
50	CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE HOMBRE		550.00	27,500.00	
10	CAAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE MUJER		550.00	5,500.00	
				-	
	NOTA: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO DE CONDEPOR.			-	
	SOLICITA: ERIC ARRAZOLA			-	
	JEFE DE FEDERACIONES FEDERADAS			-	
				-	
				-	
				-	
				-	
NO. ORDEN COMPRA EXENTA		NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	NO. REGISTRO DE SAG	Sub-total lps	209,000.00
				Descuentos y Rebajas Otorgados lps	-

Son:

DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 Lps

CUENTE

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo
Documento no valido sin firma ni sello.

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

PAGADO



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts. Adelante de Comercial LAEISZ
Tel.: +504 2234-6225, Fax: +504 2234-4667
Apdo. Postal No. 30880 Toncontin
RTN - 08019003248703

RECIBO

011614

Por Lps.

240,350.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: doscientos cuarenta mil trescientos cincuenta

Por Concepto de: Cancelacion de la factura # 000-001-01-00006327

☐

Efectivo:

Cheque:

☐

No.:

Banco:

Tegucigalpa M.D.C.

12

de

4

del 20 23

Saldo anterior

240,350.00

Abono

240,350.00

Saldo actual

Por Publigraficas S. de R.L.

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo.

Saidy Madelís Suazo Ramírez

Desempeñando el puesto de:

Jefe de Almacén

Por la modalidad de

CONTRATO

doy fe, de que he recibido

de conformidad y en buenas condiciones el artículo o servicio que a continuación detallo:

40 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE HOMBRE

60 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA M DE MUJER

80 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE HOMBRE

60 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA L DE MUJER

80 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA S DE MUJER

50 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE HOMBRE

10 UNIDADES CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XL DE MUJER

.....UL:.....

El cual fue solicitado para:

ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO DE

CONDEPOR

y suministrado por:

PUBLIGRAFICAS

Ordenado a Pagar

CM-CONDEPOR-015-2023

Sobre factura No.

000-001-01-00006327

de fecha

12/4/2023

Para constancia firmo la presente a los

12

días del mes de abril de 2023.

Recibido:



Entregado:





Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 234-4667
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

Cotización

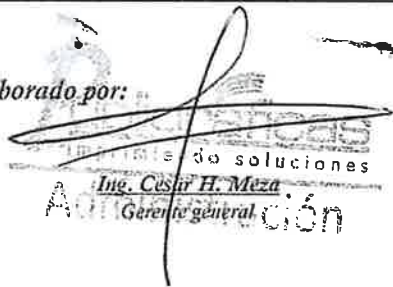
Organización: **CONDEPOR**

Atención:

Fecha: *lunes, 6 de marzo de 2023*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	40	Camisa personalizada talla M Hombre	550.00	22,000.00
2	60	Camisa personalizada talla M Mujer	550.00	33,000.00
3	80	Camisa personalizada talla L Hombre	550.00	44,000.00
4	60	Camisa personalizada talla L Mujer	550.00	33,000.00
5	80	Camisa personalizada talla S Mujer	550.00	44,000.00
6	50	Camisa personalizada talla XL Hombre	550.00	27,500.00
7	10	Camisa personalizada talla XL Mujer	550.00	5,500.00
Notas: Cotización válida por 30 días. Cloro exento de ISV.			Sub-total	209,000.00
			ISV	31,350.00
			Total	240,350.00

Presupuesto Elaborado por:


Ing. César H. Meza
Gerente General

Tegucigalpa M. D. C., 06 de marzo del 2023

Sres.: **CONDEPOR**
Atn.:
CC:

Tel.:
Fax:
e-mail:

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud me permito someter a su consideración la presente oferta de suministros de impresión, que describo a continuación:

Oferta de Impresión			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Camisa personalizada talla M Hombre	605.00	24,200.00
60	Camisa personalizada talla M Mujer	605.00	36,300.00
80	Camisa personalizada talla L Hombre	605.00	48,400.00
60	Camisa personalizada talla L Mujer	605.00	36,300.00
80	Camisa personalizada talla S Mujer	605.00	48,400.00
50	Camisa personalizada talla XL Hombre	605.00	30,250.00
10	Camisa personalizada talla XL Mujer	605.00	6,050.00
	U.L.		
		Sub-total	229,900.00
		ISV	34,485.00
		Total	264,385.00

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad, la disminución de la cantidad modifica el precio. De no especificarse lo contrario, los precios descritos no incluyen el arte o diseño.

En espera que la presente satisfaga sus expectativas y con la disposición para aclarar cualquier duda me despido de usted.

Atentamente.

Edgard Castro
Gerente general





COTIZACION

CLIENTE: CONDEPOR
ATENCION

FECHA 6-Mar-23

ATENDIDOS POR

Emerson López

Un cordial saludo a su notable empresa y deseándole exitos laborales cotidianos a continuacion extendemos a ustedes la presente cotizacion con trabajos solicitados.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
40	Camisa personalizada talla M Hombre	L. 629.20	L. 25,168.00
60	Camisa personalizada talla M Mujer	L. 629.20	L. 37,752.00
80	Camisa personalizada talla L Hombre	L. 629.20	L. 50,336.00
60	Camisa personalizada talla L Mujer	L. 629.20	L. 37,752.00
80	Camisa personalizada talla S Mujer	L. 629.20	L. 50,336.00
50	Camisa personalizada talla XL Hombre	L. 629.20	L. 31,460.00
10	Camisa personalizada talla XL Mujer	L. 629.20	L. 6,292.00
			L. 0.00

La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.

Subtotal:	L. 239,096.00
I.S.V. 15%:	L. 35,864.40
TOTAL	L. 274,960.40

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha
condicion de pago 50% por adelantado
50% contra entrega


BUSY
IMAGEN
Por Busy Imagen

Col. 15 de Septiembre Ave. Independencia, Calle principal, Casa No. 5314 Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019014658950

Tel: 2234-2757 /22817562/ Email:busyimagenh1@gmail.com



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-015-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/03/2023 08:30:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	07/03/2023 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/03/2023 03:30:00 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@condepur.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

53101602	Camisas de hombre	40 CAMISAS PERSONALIZAS DE HOMBRE TALLA M, 60 CAMISAS PERSONALIZAS DE MUJER TALLA M, 60 CAMISAS PERSONALIZAS DE HOMBRE TALLA L, 60 CAMISAS PERSONALIZAS DE MUJER TALLA L, 60 CAMISAS PERSONALIZAS MUJER TALLA S, 50 CAMISAS PERSONALIZADAS DE HOMBRE TALLA XL, 10 CAMISAS PERSONALIZADAS TALLA XS DE MUJER, NOTA LAS CAMISAS SE SOLICITA TIPO POLOE EN COLOR BLANCO DEBERA LLEVAR EL LOGO DEL ESCUDO NACIONAL EN EL LADO DERECHO DE LA PARTE FRONTAL Y EL LOGO DE CONDEPOR EN EL LADO IZQUIERDO DE LA PARTE FRONTAL	1
----------	-------------------	--	---

Proveedor no
se ha dado

trófeos de premiación

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-019-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-019-2023

Lugar: TEGUCIGALPA

COTIZACION No. 08032023-1

Fecha: 13/3/2023

NOMBRE: REPRESENTACIONES ROCA

DIRECCION: COL. ALMENDROS, CONTIGUO A FEDEX

2243-3006

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		

CODIG C C	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42140		1	ELECTRODOMESTICOS			35,937.50
		1	TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULGADAS 5 UHD 4K SMART BLUETOOTH/HD	24,500.00	24,500.00	
		1	MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS MARCA WHIRLPOOL SILVER	4,250.00	4,250.00	
		1	CAFETERA BLACK-DECKER 40 TAZAS	2,500.00	2,500.00	
			SUB TOTAL		31,250.00	
			15% Impto. S/V		4,687.50	
39600		1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		-	1,713.50
		1	BRAZO HIDRAULICO PARA TV	1,490.00	1,490.00	
			SUB TOTAL		1,490.00	
			15% Impto. S/V		223.50	
42120		1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			4,784.00
		1	PIZARRA DE FORMICA 48X96 DE LARGO	4,160.00	4,160.00	
			SUB TOTAL		4,160.00	
			15% Impto. S/V		624.00	
			NOTA: ESTOS ELECTRODOMESTICOS, BRAZOS Y PIZARRA SERAN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Y DIRECCION EJECUTIVA DE CONDEPOR			
			SOLICITA: HECTOR RODRIGUEZ			
			SUBCOMISIONADO CONDEPOR			
			SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			42,435.00
42120		1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			6,900.00
		1	PIZARRA DE FORMICA 90X120 DE LARGO	6,000.00	6,000.00	
			SUB TOTAL		6,000.00	
			15% Impto. S/V		900.00	
			NOTA: ESTAS PIZARRA SERA UTILIZADA EN SERVICIOS GENERALES DE CONDEPOR			
			SOLICITA: JORGE CORTEZ			
			JEFE DE SERVICIOS GENERALES			
			SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
						49,335.00

Ing. Eduard Martinez Argueta
Subgerencia de Recursos Materiales
Servicios Generales



Marta Cecilia Rodriguez
Gerente Administrativo Y Financiero



REPRESENTACIONES
ROCA

REPRESENTACIONES ROCA, S DE R.L.

Col. Los Almendros, Boulevard Morazan al inicio por FedEx 3 Locales hacia abajo,
Antiguo local del banco Azteca #4200 Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.
Tel.2221-4849/ 2243-3006/ 3269-9103 RTN: 0801-9017-897079

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2023

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION (CONDEPOR)

RTN: 08019022389321

CONDICIONES DE PAGO: Contado ☐ Credito ☒ Por: 30 Dias

CANT	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNI.	SUB TOTAL
1	TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULGADAS 5 UHD	0%	24,500.00	24,500.00
1	MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS MARCA WHIRLPOOL SILVER WM1211D	0%	4,250.00	4,250.00
1	CAFETERA BLACK+DECKER 40 TAZAS	0%	2,500.00	2,500.00
1	BRAZO HIDRAULICO PARA TV	0%	1,490.00	1,490.00
1	PIZARRA DE FORMICA 48X96 DE LARGO	0%	4,160.00	4,160.00
1	PIZARRA DE FORMICA 90X120 DE LARGO	0%	6,000.00	6,000.00

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

EN ESTA FACTURA NO ES PAGADA CANTIDAD DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5 %

Total en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTO

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. De Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la sag: _____

EXENTO	
EXONERADO	
IMPORTE	
GRABADO 15%	L 42,900.00
SUB TOTAL	L 42,900.00
ISV 15%	L 6,435.00
TOTAL	L 49,335.00

La Factura es beneficio de todos Exijala

FACTURA Nº 000-002-01-00000205



CAI:051E52-A131D6-61448D-6AD7D1-50F1B2-10

Original: Cliente/Copla 1: Obligatorio Tributarlo Emisor/Copla 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00001200

Fecha Limite de Impresion: 27/07/2023

PAGADO

22



REPRESENTACIONES

RECIBO N° 0045

Col. Los Almendros, Boulevard Marazón al inicio por FedEx 3 locales hacia abajo.
Tegucigalpa M.D.C. Tel. 2243-3006 Correo: gerenciorepresentacionesroca@gmail.com
RTN. 08019017897079

RECIBÍ DE:

RECIBÍ DE: Secretaría General de la República
LA CANTIDAD DE: 1

LA CANTIDAD DE cuarenta y nueve mil novecientos treinta y cinco copias exactas
 CONCEPTO POR: pago de Factura # 000 001-000000000000

SALDO ANTERIORL.

A. J. NO

SALDO ACTUAL L. 49,315.06

EFFECTIVO ☐ CHEQUE Nº

FACTURA ☐ Nº ☐

26 / April / 2023

FIRMA

5

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo.

Seidy Madelis Suazo Ramirez

Desempeñando el puesto de:

Jefe 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:

1 TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULGADAS 5 UDH

1 MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS /MARCA WHIRLPOOL SILVER

1 CAFETERA BLACK-DECKER DE 40 TAZAS

1 BRAZO HIDRAULICO PARA TV

1 PIZARRA DE FORMICA 48X96

1 PIZARRA DE FORMICA 90X120

.....UL:.....

El cual fue solicitado para: ESTOS ELECTRODOMESTICOS, Y PIZARRAS SERAN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS GENERALES DE CONDEPOR

y suministrado por:

REPRESENTACIONES ROCA, S DE R.L.

Ordenado a Pagar

CM-CONDEPOR-019-2023

Sobre factura No.

000-002-01-00000205

de fecha

26/4/2023

Para constancia firmo la presente a los

26

dias del mes de abril de 2023.

Recibido:



Entregado





República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 15:31:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00333

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019017897079

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

019

CM-CONDEPOR-019-

2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1.713.50	0.00	0.00
SG... MIL SETECIENTOS TRECE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1.713.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, BRAZOS HIDRAULICO PARA TV Y PIZARRAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS GENERALES
DE CONDEPOR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS

GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Fecha y hora: 24/04/2023 14:53:26

Aprobado por: FMAIRENA4

FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA

Fecha y hora: 24/04/2023 15:12:56

Firmado por:

Fecha y hora:

24



República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 15:31:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00334

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019017897079

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-CONDEPOR-019-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/04/2023

Denominación 019

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	001	42140	0000		Electrodomesticos	35,937.50	0.00	0.00
	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	11,684.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								47,621.50	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: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, BRAZOS HIDRAULICO PARA TV Y PIZARRAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS GENERALES DE CONDEPOR, ESTE F01 COMPLEMENTA EL F01 N°334 Y ORDEN DE COMPRA CM-CONDEPOR-019-2023.

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

Fecha y hora: 24/04/2023 15:09:59

Aprobado por: FMAIRENA4

FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA

Fecha y hora: 24/04/2023 15:13:45

Firmado por:

Fecha y hora:

23



REPRESENTACIONES
ROCA

COTIZACIÓN

RTN: 0801-9017-897079

Col. Los Almendros, contiguo a Fedex
Teléfono: 2243-3006

FECHA: 8/3/2023
N.º DE COTIZACIÓN: 103749

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION (CONDEPOR)

RTN DEL CLIENTE: 8019022389321

VENDEDOR: ROMAN RAMOS
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DIAS

No.	Cantidad	ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	1		TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULGADAS 5 UHD 4K SMART BLUETOOTH/HD	L 24,500.00	L 24,500.00
2	1		MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS MARCA WHIRLPOOL SILVER WM1211D	L 4,250.00	L 4,250.00
3	1		CAFETERA BLACK+DECKER 40 TAZAS	L 2,500.00	L 2,500.00
4	1		BRAZO HIDRAULICO PARA TV	L 1,490.00	L 1,490.00
5	1		PIZARRA DE FORMICA 48X96 DE LARGO	L 4,160.00	L 4,160.00
6	1		PIZARRA DE FORMICA 90X120 DE LARGO	L 6,000.00	L 6,000.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
EXENTO				L	-
SUB-TOTAL				L	42,900.00
ISV				L	6,435.00
TOTAL				L	49,335.00

CONDICION DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

OBSERVACIONES:





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

FECHA 8/3/2023
REFERENCIA 08032023-45

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

GARANTIA VALIDA 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 08019012466571

Correo: ventas@redipohn.com

EMPRESA

COMISION NACIONAL DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y
RECREACION (CONDEPOR)

RTN

08019022389321

PROCESO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PULGADAS 5 UHD 4K SMART BLUETOOTH/HD	L24,900.00	L24,900.00
2	1	UNIDAD	MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS MARCA WHIRLPOOL SILVER WM1211D	L4,500.00	L4,500.00
3	1	UNIDAD	CAFETERA BLACK+DECKER 40 TAZAS	L2,700.00	L2,700.00
4	1	UNIDAD	BRAZO HIDRAULICO PARA TV	L1,500.00	L1,500.00
5	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA 48X96 DE LARGO	L4,300.00	L4,300.00
6	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA 90X120 DE LARGO	L6,400.00	L6,400.00
7					
8					
9					
10					

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

VALIDA POR 15 DIAS



EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L44,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REB.J.	
SUB-TOTAL	L44,300.00
15 % ISV	L6,645.00
18 % ISV	
OTROS IMP	
TOTAL A PAGAR	L50,945.00



SEÑORES: CONDEPOR

FECHA: MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2023

VALIDEZ: 10 DIAS

RTN: 080190102458059

5

Expediente	CM-CONDEPOR-019-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2023 08:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/03/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/03/2023 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@condepqr.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
52141502	Hornos microondas domésticos		Especificaciones 1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS, 1 MICROONDAS DIGITAL, 1 CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, 1 BRAZO HIDRAULICO PARA TV, 1 PIZARRA DE FORMICA 48X96 CM, DE LARGO, 1 PIZARRA DE FORMICA 90X120 CM DE LARGO Cantidad Solicitada 1

Adjudicado

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : CM-CONDEPOR-023-2023

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. **CM-CONDEPOR-023-2023** Lugar: **TEGUCIGALPA**
COTIZACION No. **No.IMLAM-07-2023** Fecha: **8/3/2023**
NOMBRE: **INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.**
DIRECCION: **BARRIO EL CENTRO, AVE, CERVANTES**

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.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100		3000	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MERIENDAS EMPANADAS EN BOLSA; SANDWICH DE PAN MOLDE 4 TAJADAS DE PAN 2 DE JAMON Y 2 QUESO CRAFT ADEREZO, NARANJA, BANANO MADURO JUGO DE CAJA DE 500ML	63.00	189,000.00	275,367.50
		65	CENAS BUFFET. 1 CARNE GORDON BLUE 2 COMPLEMENTOS Y ENSALADAS VERDE, PAN REFRESCO SERVIDOS EN CRISTALERIA	330.00	21,450.00	
		500	MERIENDAS EMPANADAS EN BOLSA: 250 SANDWICH DE PAN MOLDE 4 TAJADAS DE PAN 2 DE JAMON Y 2 QUESO CRAFT CON ADEREZO, 250 SANDWICH DE PAN MOLDE, 4 TAJADAS DE PAN POLLO DESMINUSADO Y 2 QUESO CRAFT CON ADEREZO, TODOS CON BANANOS MADUROS Y JUGO DE 330ML EN LATA	58.00	29,000.00	
			SUB TOTAL		239,450.00	
			IMPTO 15%		35,917.50	
			NOTA: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTES Y RECREACION PARA ATENDER DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
			SOLICITA: DORIS OCAMPO GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTES Y RECREACION			
			SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
						275,367.50

Ing. Eduard Martínez Argueta
Subgerencia Recursos Naturales
Servicios Generales



Lic. Marta Cecilia Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero



2-210,487.69
41- 201,945.31



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 17 de Mayo de 2023
Nombre: Comision Nacional de Deportes Educacion Fisica y Recreacion

R.T.N: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
1000	Mermendo Empacados en bolsa Sandwich banana	63.00		189,000.00
65	Cenas Buffet 1 Carne 2 complementos insalada verde panuello y refresco	350.00		21,450.00
500	Mermendo empacados en bolsa Sandwich banana y jugo de 500 ML	58.00		29,000.00
TOTAL L.				239,450.00

SON: Veinticuatro mil novecientos sesenta y cinco
con 45/100

R.T.N. 08019019096576

CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40

Fecha Límite Emisión: 22/03/2023

Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 **0280**

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	95,417.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	275,367.50

"La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA"

Firma Autorizada



PAGADO

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

RECIBO N° 0301

Por L. 275,367.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doscientos Setenta y cinco mil - Doscientos Setenta y Seis con 00/100

Concepto por: 3000 Menudes empacados en bolsa con Sandwich, Banano, Naranja y jugo de 500 cl.
05 Cenas buffet 1 Cerveza Complementos una ensalada verde panisillo y refresco,
500 Menudes empacados en bolsa, Sandwich, Banano y jugo de 500 cl.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

17 de Mayo del 2023

Firma Autorizada

República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 09:18:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0413</u> Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso <u>00058</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones		Contables	

REGISTRO DE:					
Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☐	
Regularización ☐					

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
TRANSIONES MULTIPLES LAM S DE RL			Banco y Cuenta		
			Tipo Documento Código Cuenta Importe		
			RTN 08019019096576		
			0.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
13/03/2023		Fecha de Recepción		Denominación	
		Fecha de Vencimiento		023	
		Proceso de Compra No		CM-CONDEPOR-023-2023	
		Número de Documento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE	
Denominación				TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:	
Denominación				TIPO:	
				CONVENIO:	

IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	242,017.50	0.00	0.00
11	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	33,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	275,367.50	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: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DEPORTES Y RECREACION PARA ATENDER DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-CONDEPOR-023-2023.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>GCHIRINOS</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>GIPSEY NAZARETH CHIRINOS CANACA</u>		
Fecha y hora: <u>13/03/2023 09:18:27</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Centroamérica

Cotización No. IMLAM 07- 2023

PROCESO CM-CONDEPOR-023-2023

Estimados Sres.:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y
RECREACION

Correo: inversionesamhn@gmail.com

RTN: 08019019096576

Fecha: 06/03/2023

Tel.: (504) 9908-
4088

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3000	bolsa	Meriendas empacadas en bolsa: sándwich de pan molde 4 tajadas de pan 2 de jamon y 2 queso craft con aderezo, naranja, banano maduro jugo de caja de 500ml	63.00	189,000.00
2	65	unidades	Cenas buffet 1 carne gordon blue 2 complementos y ensalada verde, pan refresco servidos en cristaleria	330.00	21,450.00
3	500	bolsa	Merienda empacada en bolsa: 250 sándwich de pan molde 4 tajadas de pan 2 de jamon y 2 queso craft con aderezo, 250 sándwich de pan molde 4 tajadas de pan pollo desminuzado y 2 queso craft con aderezo, todos con bananos maduros y jugo de 330 ml en lata.	58.00	29,000.00
Sub - Total Gravado					239,450.00
Impuesto Sobre Venta					35,917.50
Gran Total					275,367.50

CONSIDERACIONES EN LA PRESENTE COTIZACION	
1	La presente cotización ya incluye el Impuesto Sobre Ventas
2	La entrega será al día siguiente hábil después de su adjudicación
3	La presente cotización tiene una vigencia de 30 días
4	Se entregara en el lugar asignado
 Nombre del Contacto  Firma y Sello del Proveedor	

Dirección Barrio el centro, ave. Cervantes entre calle los dolores y calle Salvador Mendieta Tegucigalpa edificio Casa Quinchon tercer nivel
cubículo o.v 20

Email: inversioneslamhn@gmail.com

Cel 9908-4088

15



COL. EL CARRIZAL, SECTOR # 4, CALLE PRINCIPAL,
CASA 555,
DISTRITO CENTRAL, FM.
EMAIL: luisbarahona1987@gmail.com
RTN: 08011987013707
Tel. 88664418

06 de marzo de 2023

COTIZACION

Nº015

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION (CONDEPOR)

RTN:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MENSUAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3000	sandwich 4 rodajas 2 de jamon 2 de queso kratf mas	68.00		204,000.00
	aderezos una naranja una banana jugo de caja de 500ml			
65	cenaz buffet 1 carne dos guarniciones mas ensalada	400.00		26,000.00
	pan refresco			
500	merienda empacadas: 250 sandwitch 4 rodajas 2 jamon	66.00		33,000.00
	2 queso aderezos, 250 sandwitch 4 rodajas pan pollo			
	desmenuzado queso craft con adereso todos con una			
	banana y jugo de 330ml			
		SUB TOTAL		263,000.00

Valor en letras:
trescientos dos mil cuatrocientos cincuenta exactos

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

IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	39,450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	302,450.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"


FIRMA

2



Servicios Múltiples CJ S. de R. L.

"Soluciones de Outsourcing"

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de marzo, 2023

Cotización

Estimados Señores;

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

PROCESO CM-CONDEPOR-023-2023

Con el objetivo de crear una relación de negocios sólida y confiable a ustedes hago saber y llegar la presente cotización.

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3000	bolsa	Meriendas empacadas en bolsa: sándwich de pan molde 4 tajadas de pan 2 de jamon y 2 queso craft con aderezo, naranja, banano maduro jugo de caja de 500ml entregados en su lugar	70.00	210,000.00
2	65	unidades	Cenas buffet 1 carne gordon blue 2 complementos y ensalada verde, pan refresco servidos en cristaleria y meseros	350.00	22,750.00
3	500	bolsa	Merienda empacada en bolsa: 250 sándwich de pan molde 4 tajadas de pan 2 de jamon y 2 queso craft con aderezo, 250 sándwich de pan molde 4 tajadas de pan pollo desminuzado y 2 queso craft con aderezo, todos con bananos maduros y jugo de 330 ml en lata varios sabores.	65.00	32,500.00
Sub - Total Gravado					265,250.00
Impuesto Sobre Venta					39,787.50
Gran Total					305,037.50


JUAN GONZALES
Gerente General

Residencial Plaza, Centro Comercial La Joya, frente al edificio del RAP, segundo nivel, local No.9

Tegucigalpa M.D.C, Tel. 2228-1432,

e-mail: serviciosmultiplescj@gmail.com

RTN: 08019015770571

Expediente	CM-CONDEPOR-023-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2023 09:25:00 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@condepor.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

50193103	Preparado de salsa de jugo	3000 MERIENDAS EMPACADAS EN BOLSA: SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), JAMÓN (2 LASCAS), Y QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA, NARANJAS SIN CÁSCARA, BANANOS MADUROS, JUGOS EN CAJA DE 500 ML SABORES VARIADOS. 65 CENAS DE GALA SERVIDAS: CENAS SERVIDAS QUE CONTENGAN 1 TIPO DE CARNE 8 onz. (CORDON BLUE O PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS), 2 COMPLEMENTOS, ENSALADA VERDE, PAN, REFRESCO, PRESENTADAS EN PLATO DE VIDRIO TIPO BUFFET. PARA EL 14 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 AM (MERIENDAS), A LAS 7:00 PM (CENAS), EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ SIMÓN AZCONA. 500 MERIENDAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE: 250 SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), POLLO DESMINUZADO Y QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA), 250 BANANOS MADUROS, 250 JUGOS EN LATA DE 330 ML SABORES VARIADOS. 250 SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), JAMÓN (2 LASCAS), CON QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA), 250 BANANOS MADUROS, 250 JUGOS EN LATA DE 330 ML SABORES VARIADOS. PARA EL 13 DE MAYO DE 2023, A LAS 9:00 AM, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ SIMÓN AZCONA.	1
----------	----------------------------	---	---

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-023-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2023 09:25:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Complejo Deportivo José Simón Azcona, villa Olímpica
Valor Pilegos	Lps. 0.00
Contacto	Marta Cecilia Rodríguez Betancourth 22310837 mrodriguez@condespor.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UN-SPSC	Unidad de Compra	3- requisitos	Fecha: 28/03/2024
50193103	Preparado de salsa de jugo	3000 MERIENDAS EMPACADAS EN BOLSA: SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), JAMÓN (2 LASCAS), Y QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA, NARANJAS SIN CÁSCARA, BANANOS MADUROS, JUGOS EN CAJA DE 500 ML SABORES VARIADOS. 65 CENAS DE GALA SERVIDAS: CENAS SERVIDAS QUE CONTENGAN 1 TIPO DE CARNE 8 onz. (CORDON BLUE O PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS), 2 COMPLEMENTOS, ENSALADA VERDE, PAN, REFRESCO, PRESENTADAS EN PLATO DE VIDRIO TIPO BUFFET. PARA EL 14 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 AM (MERIENDAS), A LAS 7:00 PM (CENAS), EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ SIMÓN AZCONA. 500 MERIENDAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE: 250 SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), POLLO DESMINUZADO Y QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA), 250 BANANOS MADUROS, 250 JUGOS EN LATA DE 330 ML SABORES VARIADOS. 250 SANDWICHES DE PAN MOLDE (4 TAJADAS DE PAN), JAMÓN (2 LASCAS), CON QUESO CRAFT (2 LASCAS), CON ADEREZO (MAYONESA Y MOSTAZA), 250 BANANOS MADUROS, 250 JUGOS EN LATA DE 330 ML SABORES VARIADOS. PARA EL 13 DE MAYO DE 2023, A LAS 9:00 AM, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ SIMÓN AZCONA.	

Adjudicado

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-025-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-025-2023
COTIZACION No.

Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha: 21/3/2023

NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON
DIRECCION: 5 Aven. 10 y 11 calle de Comayaguela local 1011
2238-9058

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

CODIG O DE C	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35000		5	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			47,955.00
		1	CUBETA DE ACEITE 15W40	3,200.00	16,000.00	
		1	CUBETA DE ACEITE 85W140	3,100.00	3,100.00	
		1	CUBETA DE ACEITE 80W90	3,100.00	3,100.00	
		2	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA AFT	3,800.00	7,600.00	
		2	CUBETA DE ACEITE 20W50	3,800.00	7,600.00	
		1	CUBETA DE ACEITE 5W30 SINTETICO	4,300.00	4,300.00	
			SUB TOTAL		41,700.00	
			15% Imppto. S/V		6,255.00	
			REPUESTOS Y ACCESORIOS		-	18,294.20
39600		1	FILTRO DE ACEITE #LFP5570 p/FREIGHTLINER FS65	550.00	550.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO #WIX 33585XE/ FREIGHTLIER FS65	1,085.00	1,085.00	
		1	FILTRO SEPARADOR #BF1348-0 P/ FREIGHTLIER FS65	580.00	580.00	
		1	FILTRO DE CAJA #BT230 P/FREIGHTLIER FS65	550.00	550.00	
		4	FILTRO DE ACEITE #90915Y22 F2 P/TOYOTA HILUX 3.0	130.00	520.00	
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO P/TOYOTA HILUX 3.0	290.00	580.00	
		2	FILTRO DE AIRE #17801-54180-11/08-2018P/TOYOTA HILUX 3.0	480.00	960.00	
		2	FILTRO DE ACEITE #1560-41010-P/TOYOTA HILUX 2.8	130.00	260.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE #23303-64010 p/TOYOTA HILUX 2.8	290.00	290.00	
		1	FILTRO DE AIRE SIN # SERIE P/TOYOTA HILUX 2.8	360.00	360.00	
		1	FILTRO DE ACEITE (TOYOTA HILUX 1.8 GASOLINA)	130.00	130.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE (TOYOTA HILUX 1.8)	290.00	290.00	
		1	FILTRO DE AIRE (TOYOTA HILUX 1.8)	360.00	360.00	
		2	FILTRO DE ACEITE (KIA 2700)	450.00	900.00	
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE (KIA 2700)	290.00	290.00	
		1	FILTRO DE AIRE (KIA 2700)	640.00	640.00	
		2	FILTRO DE ACEITE (FORD EXPLORER)	390.00	780.00	
		1	FILTRO DE AIRE (FORD EXPLORE)	680.00	680.00	
		1	FILTRO DE CABINA (FORD EXPLORE)	650.00	650.00	
		2	FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO (TOYOTA FJ CRUISER)	435.00	870.00	
		1	FILTRO DE AIRE (TOYOTA FJ CRUISER)	640.00	640.00	
		1	FILTRO DE CABINA (TOYOTA FJ CRUISER)	439.00	439.00	
		8	CONOS DE SEGURIDAD	438.00	3,504.00	
			SUB TOTAL		15,908.00	
			15% Imppto. S/V		2,386.20	
			NOTA: ESTOS ACEITES, FILTROS Y CONOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONDEPOR			
			SOLICITA: JORGE CORTEZ			
			JEFE DE SERVICIOS GENERALES			
			SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100			
						68,249.20

Ing. Eduard Martínez Argueta
Subgerencia de Recursos Materiales
Servicios Generales



Marta Cecilia Rodriguez
Gerente Administrativo Y Financiero

28



Repuestos del Japon

Solo repuestos de calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casa de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 95868006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	04	2023

R.T.N.08019004002193

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00007982 → 210

O/C

Cliente: Condepor

Dirección: R.T.N. 08019022389321

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5		Acertes gruesos y lubricantes		
		Cubetas de aceite 15w40	3,200.00	16,000.00
1		Cubeta de aceite 85w140	3,100.00	3,100.00
1		Cubeta de aceite 80w90	3,100.00	3,100.00
2		Cubeta de aceite de transm ATF	3,800.00	7,600.00
2		Cubeta de aceite 20w50	3,800.00	7,600.00
1		Cubeta de aceite 5w30 sinte	4,300.00	4,300.00
		Repuestos y accesorios		
1		Filtro de aceite LFP5570 (Fre	550.00	550.00
1		Filtro de combustible de elem.	1,085.00	1,085.00
1		Filtro separador (Freightlin	580.00	580.00
1		Filtro de caja (Freightliner	550.00	550.00
4		Filtro de aceite (toyota 3.0	136.00	520.00
2		Filtro de combustible de clemen	290.00	580.00

Son: cuarenta y dos mil trescientos

noventa y nueve centavos con 75/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	45,565.00
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	6,834.75
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	52,399.75

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L. 113

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casa de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 95868006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	04	2023

R.T.N.08019004002193

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O/C

FACTURA N° 000-001-01- 00007983-220

Cliente: Condepor

Dirección: R.T.N. 08019022389321

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Filtro de aire (toyota 3.0)	480.00	960.00
2		Filtro de aceite (toyota 2.8)	130.00	260.00
1		Filtro de combustible (toyota 2.8)	290.00	290.00
1		Filtro de aire (toyota 2.8)	360.00	360.00
1		Filtro de aceite (toyota 1.8)	130.00	130.00
1		Filtro de combustible (toyota 1.8)	290.00	290.00
1		Filtro de aire (toyota 1.8)	360.00	360.00
2		Filtro de aceite (KIA K2700)	450.00	900.00
1		Filtro de combustible (KIA K2700)	290.00	290.00
1		Filtro de aire (KIA 2700)	640.00	640.00
2		Filtro de aceite (Ford Expedi)	390.00	780.00
1		Filtro de aire (Ford Expedi)	680.00	680.00
1		Filtro de cabina (Ford Explorer)	650.00	650.00
2		Filtro de aceite de elem (F) lra	435.00	870.00
1		Filtro de aire (toyota (F) lra)	640.00	640.00

Son: NOVEC MIL TRESCIENTOS QUINCE LPS
CON 00/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	8,100.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,215.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,315.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

30



Tel.: 2238-9058, Cel.: 95868006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	04	2023

R.T.N.08019004002193

CONTADO

CREDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01, **00007984-200**

Cliente:

Dirección:

R.T.N. 08019022389321

[illegible]

No. Correlativo Exento:

No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Industriales B T N 07031990030202 Tel 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2023-000052

Por Lps. 66,249.20.

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La Suma de:

SeSENTA y Seis mil doscientos cuarenta y nueve /ps con 20/100

Por Concepto de:

Cancelación 8/f # 000-001-01-00007982-000-001-

01-00007983 y 000-001-01-00007984

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C.

12 de 04 del 20 23



Edgardo Maldonado

FIRMA Y SELLO
0801-1975-03986

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. Seidy Madelis Suazo Ramirez
Desempeñando el puesto de: Jefe 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:

5 CUBETA DE ACEITE 15W40
1 CUBETA DE ACEITE 85W140
1 CUBETA DE ACEITE 80W90
2 CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA AFT
1 CUBETA DE ACEITE 20W50
1 CUBETA DE ACEITE 5W30 SINTETICO
1 FILTRO DE ACEITE #LFP5570 p/FREIGHTLINER FS65
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO #WIX 33585XE/ FREIGHTLINER FS65
1 FILTRO SEPARADOR #BF1348-0 P/ FREIGHTLINER FS65
1 FILTRO DE CAJA #BT230 P/FREIGHTLINER FS65
4 FILTRO DE ACEITE #90915Y22 F2 P/TOYOTA HILUX 3.0
2 FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO P/TOYOTA HILUX 3.0
2 FILTRO DE AIRE #17801-54180-11/08-2018P/TOYOTA HILUX 3.0
2 FILTRO DE ACEITE #1560-41010-P/TOYOTA HILUX 2.8
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE #23303-64010 p/TOYOTA HILUX 2.8
1 FILTRO DE AIRE SIN # SERIE P/TOYOTA HILUX 2.8
1 FILTRO DE ACEITE (TOYOTA HILUX 1.8 GASOLINA)
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (TOYOTA HILUX 1.8)
1 FILTRO DE AIRE (TOYOTA HILUX 1.8)
2 FILTRO DE ACEITE (KIA 2700)
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (KIA 2700)
1 FILTRO DE AIRE (KIA 2700)
1 FILTRO DE ACEITE (FORD EXPLORER)
1 FILTRO DE AIRE (FORD EXPLORE)
1 FILTRO DE CABINA (FORD EXPLORE)
1 FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO (TOYOTA FJ CRUISER)
1 FILTRO DE AIRE (TOYOTA FJ CRUISER)
1 FILTRO DE CABINA (TOYOTA FJ CRUISER)
8 CONOS DE SEGURIDAD

El cual fue solicitado para: ESTOS ACEITES, FILTROS Y CONOS SERAN UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS ASIGANADOS A CONDEPOR
y suministrado por: REPUESTO DEL JAPON
VEHICULOS ASIGANADOS A CONDEPOR
Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-025-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00007982,7983,7984 de fecha 12/4/2023

Para constancia firmo la presente a los 12 dias del mes de abril de 2023.

Recibido:


Seidy Madelis Suazo Ramirez
Jefe de Almacen

Entregado:


Repuestos de Japon



República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 10:18:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2023
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00220
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.
Tipo y No de Documento: RTN 08019004002193
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación CM-CONDEPOR-025-2023 Secuencia No. Doc F01 Origen
12/04/2023 025 Número de Documento
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N 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:

Denominación

BIP:

TIPO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
00	000	001	35650	0000			Aceites y Grasas Lubricantes	47,955.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	47,955.00	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 ACEITES, FILTROS Y CONOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONDEPOR

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:

Firmado por:

GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Fecha y hora: 12/04/2023 10:16:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:

25



República de Honduras

Impreso por: GCHIRINOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 10:19:46

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/04/2023
Institución:	0413	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00221
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☐	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN 08019004002193
Importe	0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Orden de documento	ORDCOM
Orden de compra	CM-CONDEPOR-025-2023
Denominación	025
Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/04/2023	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
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	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39600	0000			Repuestos y Accesorios	18,294.20	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	18,294.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA POR COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y CONOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A CONDEPOR, ESTE F01 COMPLEMENTA EL F01 N°220 Y LA ORDEN DE COMPRA CM-CONDEPOR-025-2023.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	GCHIRINOS	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	12/04/2023 10:19:44	Fecha y hora:		Fecha y hora:	

24

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

Señor (es) **CONDEPOR**

Vehículo:

06/03/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
Aceites, Grasa y Lubricantes				
5	MAG1	Cubetas de aceite 15W40	3,200.00	16,000.00 ✓
1	MAG1	Cubeta de aceite 85W140	3,100.00 ✓	3,100.00
1	MAG1	Cubeta de aceite 80W90	3,100.00 ✓	3,100.00
2	MAG1	Cubeta de aceite de transmisión automatica ATF	3,800.00 ✓	7,600.00
2	Motul	Cubeta de aceite 20W50	3,800.00 ✓	7,600.00
1	Motorcraft	Cubeta de aceite 5W30 sintetico	4,300.00 ✓	4,300.00
Filtros				
1		Filtro de aceite LFP5570 (Freightliner FS65)	550.00	550.00 ✓
1		Filtro de combustible de elemento (Freighliner FS65)	1,085.00 ✓	1,085.00
1		Filtro separador (Freighliner FS65)	580.00 ✓	580.00
1		Filtro de caja (Freighliner FS65)	550.00 ✓	550.00
4		Filtro de aceite (Toyota Hilux 3.0)	130.00 ✓	520.00
2		Filtro de combustible de elemento (Toyota H.3.0)	290.00 ✓	580.00
2		Filtro de aire (Toyota Hilux 30)	480.00 ✓	960.00
2		Filtro de aceite (Toyota Hilux 2.8)	130.00 ✓	260.00
1		Filtro de combustible (Toyota Hilux 2.8)	290.00 ✓	290.00
1		Filtro de aire (Toyota Hilux 2.8)	360.00 ✓	360.00
1		Filtro de aceite (Toyota Hilux 1.8 gasolina)	130.00 ✓	130.00
1		Filtro de combustible (Toyota Hilux 1.8)	290.00 ✓	290.00
1		Filtro de aire (Toyota Hilux 1.8)	360.00	360.00
2		Filtro de aceite (Kia 2700)	450.00	900.00
1		Filtro de combustible (Kia 2700)	290.00 ✓	290.00
1		Filtro de aire (Kia 2700)	640.00 ✓	640.00
2		Filtro de aceite (Ford Explorer)	390.00 ✓	780.00
1		Filtro de aire (Ford Explorer)	680.00 ✓	680.00
1		Filtro de cabina (Ford Explorer)	650.00	650.00
2		Filtro de aceite de elemento (Toyota FJ Cruiser)	435.00	870.00
1		Filtro de aire (Toyota FJ Cruiser)	640.00	640.00
1		Filtro de cabina (Toyota FJ Cruiser)	439.00	439.00
8		Conos de seguridad de 28 pulgadas	438.00 ✓	3,504.00
*****u.l.*****				
*2 Meses de Garantia				

20

		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Crédito a 30 días</i>		
		<i>*Lugar de entrega: Tegucigalpa, F.M.</i>		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	57,608.00
			IMP S/V 15%	L. 8,641.20
			TOTAL	L. 66,249.20
RECIBI CONFORME		AUTORIZADO POR		
Cotiz. 2023-0055 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:				
cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 días			ENTREGA A DOMICILIO  DAVIVIENDA REPUESTOS DEL JAPON 1071095275 RTN 08019004002193	
**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****				

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerelvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION No 5208

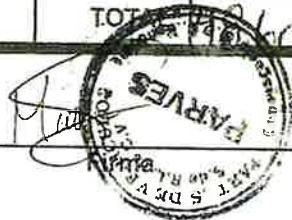
Comayagüela, M. D. C., 7 de Marzo del 2023

Señor: CONDEPOR

Dirección:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
5	cuquetas de aceite 55w40	3,500 =	17,500 =
1	cuqueta de aceite 85w340		3,400 =
1	cuqueta de aceite 80w90		3,400 =
2	cuqueta da aceite ATF	4,000 =	8,000 =
2	cuqueta de aceite 20w50	4,000 =	8,000 =
1	cuqueta de aceite 5w30 sint		4,600 =
1	Filtro de aceite LEP5570		650 =
1	Filtro de combustible FS65		1,200 =
1	Filtro separador FS65		650 =
1	Filtro de caja FS65		600 =
4	Filtro de aceite Hilux 3.0	150 =	600 =
VAN		Sub-Total	
		Imp. S/V.	
		TOTAL	38,900 =

NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.



Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerevir@yahoo.es

PARVES DE VEHICULOS S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

Nº 5206

Comayagüela, M. D. C., 7 de Marzo del 2023

Señor: CONDEPOR

Dirección:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
			48.600 =
2	Filtro de combustible 3.0	350 =	700 =
2	Filtro de aire 3.0	550 =	1.100 =
2	Filtro de aceite 2.8	150 =	300 =
3	Filtro de combustible 2.8		350 =
3	Filtro de aire 2.8		400 =
3	Filtro de aceite 1.8		150 =
3	Filtro de combustible 1.8		350 =
3	Filtro de aire 1.8		400 =
2	Filtro de aceite Kia 2700	500 =	1.000 =
3	Filtro de combustible K2700		350 =
		Sub-Total	
		Imp. S/V.	
		TOTAL	5206 =

NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.



Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



**4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolere@vir@yahoo.es**

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

5207

Comayagüela, M. D. C., 7 de Marzo del 2023

Señor: CONDEPOR

Dirección:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	Ulenen		53.700 =
3	Filtro de aire Kio 2700		750 =
2	Filtro de aceite Ford explorer	450 =	900 =
3	Filtro de aire Ford explorer		750 =
3	Filtro de cabina Ford explorer		700 =
2	Filtro de aceite Fj cruiser	500 =	5.000 =
3	Filtro de aire Fj cruiser		700 =
3	Filtro de cabina Fj cruiser		500 =
8	Conos de seguridad 28 pulg	500 =	4.000 =
			\$
		Sub-Total	63.000 =
		Imp. S/V.	9.450 =
		TOTAL	72.450 =

NOTAEsta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma



JONATHAN AUTOMOTRIZ

LA SOLUCIÓN PARA SU AUTO

4a ave, entre 12 y 13 calle, frente a Aire Frio Bo Concepción Comayaguela
Cel.: 3378-6518



COTIZACION

R.T.N. 08031965003491

Día Mes Año

07 03 23

Nº 009059

Cliente:

CONDEPOR

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		Cubetas - aceite 15W40	2.332,00	11.660,00
1		Cubeta - aceite 35W140	3.200,00	3.200,00
1		Cubeta - aceite 80W90	3.200,00	3.200,00
2		Cubetas - aceite A+F	3.920,00	7.840,00
2		Cubetas - aceite 20W50	3.920,00	7.840,00
1		Cubeta - aceite 5W30 Sintetico	4.450,00	4.450,00
1		Filtro - aceite LPS570	600,00	600,00
1		Filtro - comb. (FS65)	1.130,00	1.130,00
1		Filtro Separador (FS65)	620,00	620,00
1		Filtro de leja (FS65)	600,00	600,00
VAN...			Sub-Total	2.46,23,00
			15% Imp.	
			TOTAL	

REPUESTOS
PARA
VEHICULOS
JAPONESES
Y
VERSIÓN
AMERICANA



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA
*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS



JONATHAN AUTOMOTRIZ

LA SOLUCIÓN PARA SU AUTO

4a ave, entre 12 y 13 calle, frente a Aire Frio Bo Concepción Comayaguela
Cel.: 3378-6518



Día	Mes	Año
07	03	23

Nº 009060

COTIZACION

R.T.N. 08031965003491

Cliente: CONDEPOR

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		... vienen		L. 46,230.00
4		Filtro de aceite (Helix 3.0)	150.00	600.00
2		Filtro de combustible (H.3.0)	330.00	660.00
2		Filtro de aire (H.3.0)	550.00	1,100.00
2		Filtro de aceite (H.2.8)	150.00	300.00
1		Filtro de combustible (H.2.8)	330.00	330.00
1		Filtro de aire (H.2.8)	390.00	390.00
1		Filtro de aceite (1.8 Gas)	150.00	150.00
1		Filtro de combustible (H.1.8)	330.00	330.00
1		Filtro de aire (H.1.8)	390.00	390.00
			Sub-Total	L. 50,480.00
			15% Imp.	
			TOTAL	

REPUESTOS
PARA
VEHICULOS
JAPONESES
Y
VERSIÓN
AMERICANA



[Handwritten signature]
Firma

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA
*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS



JONATHAN AUTOMOTRIZ

LA SOLUCIÓN PARA SU AUTO

4a ave, entre 12 y 13 calle, frente a Aire Frio Bo Concepción Comayaguela
Cel.: 3378-6518



COTIZACION

R.T.N. 08031965003491

Día Mes Año

07 03 23

Nº 009061

Cliente: CONDEPOR

CANT.	NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		... : Vienen		L. 50,480.00
2		Filtros de aceite (kia 2700)	500.00	1,000.00
1		Filtro de combustible (2700)	350.00	350.00
1		Filtro de aire (2700)	700.00	700.00
2		Filtro de aceite (Ford exp)	420.00	840.00
1		Filtro de aire (Ford Explor.)	750.00	750.00
1		Filtro de cabina (Ford Explor.)	730.00	730.00
2		Filtro de aceite (FJ Cruiser)	550.00	1,100.00
1		Filtro de aire (FJ Cruiser)	750.00	750.00
1		Filtro de cabina (FJ Cruiser)	560.00	560.00
			Sub-Total	L. 57,260.00
			15% Imp.	
			TOTAL	

REPUESTOS
PARA
VEHICULOS
JAPONESES
Y
VERSIÓN
AMERICANA



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA
*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



JONATHAN AUTOMOTRIZ

LA SOLUCIÓN PARA SU AUTO

4a ave, entre 12 y 13 calle, frente a Aire Frio Bo Concepción Comayagua
Cel.: 3378-6518



COTIZACION

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
07	03	23

Nº 009062

Cliente:

CONDEPOR

[illegible]

**REPUESTOS
PARA
VEHICULOS
JAPONESES
Y
VERSIÓN
AMERICANA**



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA
*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS

21

RECIBO

Recibí de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **L. 294,985.49** (Doscientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cinco lempiras con 49/50), por concepto de pago de **factura de N° 000 – 001 – 01 – 00009311**, por compra de cemento.

Se extiende el siguiente recibo a los 12 días del mes de abril del año 2023.



LEONEL MIDENCE
0824 – 1997 – 00038
Tel. 27759330



Comisión Nacional
de Deportes, Educación
Física y Recreación
Gobierno de la República



ACTA DE ENTREGA PARCIAL

Por este medio realizo acta parcial de 1,372 bolsas de cemento las cuales estará recepcionando de manera parcial, con el objetivo de ir realizando el mantenimiento en las instalaciones de CONDEPOR.

Es importante mencionar que el Memorándum No. SGMI-009-2023, se solicitó con el propósito de realizar reparaciones en los Estadio de Chochi Sosa, Olímpico, Lempira Reina, Gimnasios e Instalaciones Ubicadas en el Complejo Deportivo José Simón Azcona reparaciones que se realizaran durante un periodo recomendable de 3 a 6 meses, en vista de lo anterior se realizara una liquidación total de dichas bolsas de cemento a más tardar el mes de septiembre del año en curso, se Adjunta programación



Sipriano Salgado
Subgerente de Instalaciones CONDEPOR


V.B. Ing. Marlin Ortiz
Gerente de Infraestructura y
Mantenimiento de Instalaciones



Comisión Nacional
de Deportes, Educación
Física y Recreación
Gobierno de la República



PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONDEPOR

No	DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHAS	CANTIDAD
1	ESTADIO NACIONAL CHELATO UCLES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRADAS, BAÑOS, PALCOS, REPARACION DEL MURO EXTERIOR DE AFUERA (REPELLO Y PULIDO)), ELABORACION DE 5 TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO	SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023	600
2	COMPLEJO JOSE SIMON AZCONA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL (REPELLO Y PULIDO)	SEMANA DEL 05 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023	80
3	CANCHA DE FUTBOL FURIA SOLIS	FUNDACION DE PLANCHA DEL MURO	SEMANA DEL 03 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	600
4	ESTADIO OLIMPICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE	SEMANA DEL 14 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	92



23

24



FERRETERIA "MM"
Talanga F. M, frente al Parque Municipal
Tel. 2775 – 9330 Cel. 33719043



COMPROMISO ENTREGA

Estimados Señores CONDEPOR;

Por medio de la presente hago de su conocimiento que la empresa Ferreteria MM, se compromete a entregar las bolsas cemento comprado bajo la Orden de Compra **CM-CONDEPOR-026-2023**, y facturado bajo **No.000-001-01-00009311**, a continuación, se detalla las fechas establecidas en común acuerdo con el Sr. Sipriano Salgado/Condepor

No	FECHAS	CANTIDAD
1	Semana del 24 al 30 de mayo año 2023	600
2	Semana del 05 al 28 de junio año 2023	80
3	Semana del 03 de julio al 11 de agosto año 2023	600
4	Semana del 14 de agosto al 30 de septiembre año 2023	92

Para los fines que se estime conveniente se extiende la presente a los 12 días del mes de abril del año 2023

Atentamente,



LEONEL MIDENCE
0824-1977-00038
Tel.2775-9330

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
7	marzo	2023

COTIZACION N° 00277

Cliente: CONDEPOR

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: _____

Condiciones:

Contado ☐

Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		P. TOTAL	
1372	bolsas de cemento	186	96	256,509	12
	Flete incluido al destino final.				
Cantidad en Letras <i>Doscientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cinco</i>					
Original Blanco: Cliente - Duplicado: Contabilidad		SUB-TOTAL L.		256,509	12
		15% I.S.V. L.		38,476	37
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"		TOTAL A PAGAR L.		294,985	49

FERRETERIA
TALANGA, F.M.
TEL.: 2775-9

Firma Autorizada

FERRETERÍA FEMCOL

Colonia Aldea la Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: +504 2230-6505 Cel: +504 9717-1928

RTN: 08101964000414

Ferretería FEMCOL tiene a sus órdenes materiales de construcción en un mismo lugar desde cemento, arena, grava, varillas de hierro, accesorios y más.



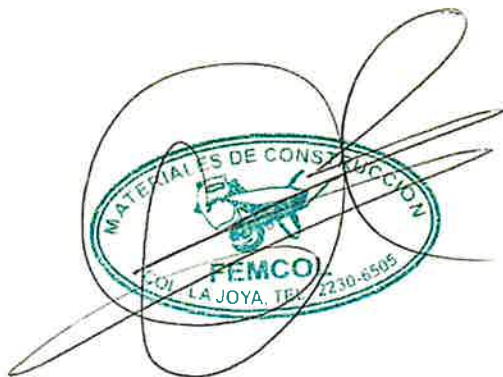
COTIZACIÓN

Cliente: CONDEPOR

RTN:

Fecha: 07/03/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1372	Cemento Bijao	L 193.91	L 266,044.52



Sub Total.	L 266,044.52
Exento de ISV	L -
Importe gravado	L 266,044.52
ISV (15%)	L 39,906.68
TOTAL	L 305,951.20

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de Marzo 2023

Atención: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Referencia: CM-CONDEPORT-026-2023

COTIZACION GMAS :CM-CONDEPORT-026-2023 PARA :Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 08/03/2023							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	CEMENTO	1372	BOLSA	L. 215.00	L. 294,980.00	L. 44,247.00	L. 339,227.00
VALOR TOTAL DE OFERTA					L. 294,980.00	L. 44,247.00	L. 339,227.00

NOTA:

1. AL PRECIO UNITARIO SE LE HA SUMADO EL COSTO DEL FLETE HASTA EL LUGAR DE DESTINO FINAL.

2. EL PRECIO NO INCLUYE ACTIVIDAD DE DESCARGA EN LA BODEGA DEL CLIENTE, EL CLIENTE DEBERA CONTAR CON PERSONAL PARA REALIZAR LA DESCARGA

- ✚ Tiempo de entrega: 10 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
- ✚ Validez de la cotización: 30 días

Atentamente:

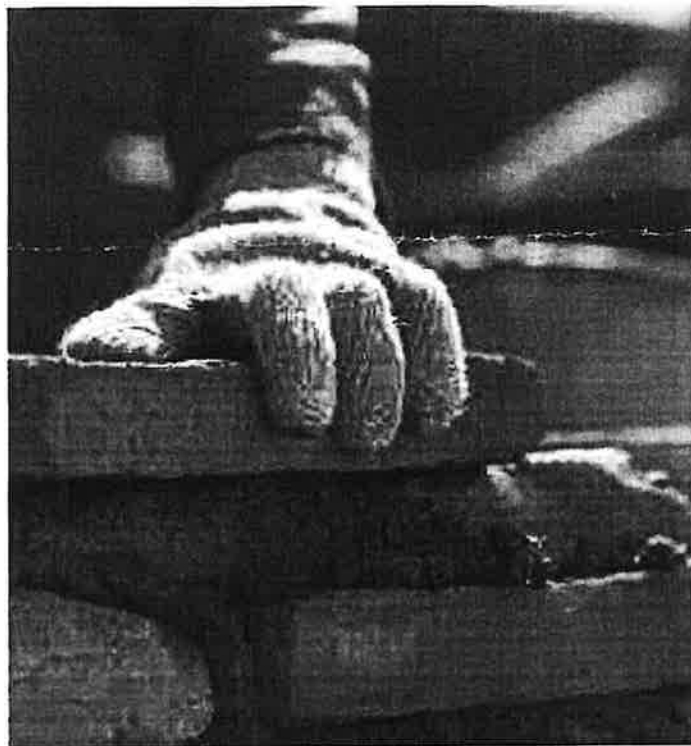
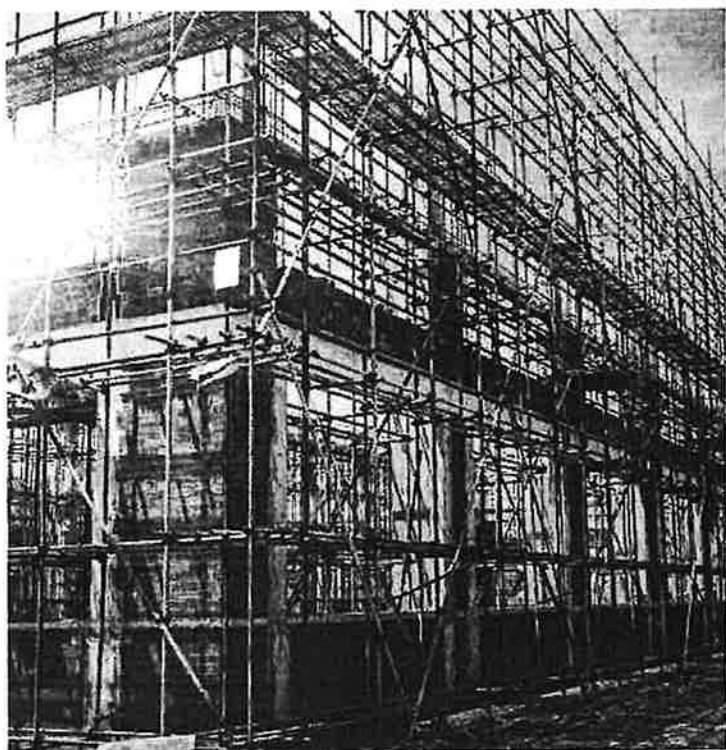

Maria Eugenia Maradiaga

9469-06-87
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

CEMENTO GRIS

USO GENERAL

TIPO GU



 **ULTRACEM**



CEMENTO GRIS USO GENERAL TIPO GU

El cemento Ultracem Gris tipo GU de uso general es un producto de excelente desempeño y resistencia mecánica, fabricado con materias primas seleccionadas, ideal para la producción de morteros, concretos y elementos prefabricados en general.

Normas aplicables:
ASTM C1157 Tipo GU

PRESENTACIONES

42.5 | Granel

APLICACIONES Y USOS

- Union de bloques de concreto y ladrillos.
- Elaboración de morteros para nivelación de pisos.
- Elaboración de concreto para muros, vigas y losas de comportamiento normal.
- Reparaciones y aplicaciones domésticas.

BENEFICIOS

- Tiempo de fraguado controlados que facilitan la manejabilidad de las mezclas producidas.
- Producción de concretos de excelente plasticidad.
- Regularidad en sus propiedades y desempeño.

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ASTM C1157 (GU)	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	ASTM C185	Máx. 12,0	Menor que 12,0
Expansión en autoclave, %	ASTM C151	Máx. 0,80	Menor que 0,80
Expansión barras de Mortero (14 días), %	ASTM C1038	Máx. 0,020	Menor que 0,020
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
1 Día, MPa (PSI)	ASTM C109	0	Mayor a 8,3 (1200)
3 Días, MPa (PSI)	ASTM C109	Mín. 13,0 (1890)	Mayor a 13,0 (1890)
7 Días, MPa (PSI)	ASTM C109	Mín. 20,0 (2900)	Mayor a 20,0 (2900)
28 Días, MPa (PSI)	ASTM C109	Mín. 28,0 (4060)	Mayor a 28,0 (4060)
TIEMPO DE FRAGUADO (VICAT)			
Tiempo inicial de fraguado, minutos	ASTM C191	Mín. 45 – Máx. 420	Mayor a 45 – Menor que 420

ULTRACEM Honduras S.A. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM Honduras S.A. Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

RECOMENDACIONES GENERALES

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

-  • **Transporte en vehículos adecuados** que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.
-  • **Almacene bajo techo** en un lugar seco, libre de humedad y separado del suelo.
-  • **Apile sobre estibas** en buenas condiciones.
-  • **Almacene en pilas menores de ocho (8) sacos de altura**, dejando espacios de 30cm contra la pared y las pilas laterales.
-  • **Utilice los sacos de cemento en el mismo orden en que fueron recibidos.**

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No es un producto comestible, en caso de ingerir consulte a su médico.
- Las mezclas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden generar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 min.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual de la mezcla del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición.
- En cualquier caso, se debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- Los atributos del cemento hidráulico relacionados al desempeño del concreto, incluyendo el desarrollo de resistencias mecánicas, permeabilidad, resistencia a los sulfatos, calor de hidratación y resistencia a la reactividad álcali-silice, dependen de muchos factores, tales como las características de otros materiales del concreto, diseño de mezcla, producción, manejo y condiciones ambientales.
- Se puede obtener más información al respecto por medio de ensayos comparativos de concretos.
- Consulte con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



Servicio al Cliente:
2580 3777
9438 5361



Correo electrónico:
servicioalcliente@ultracem.hn



Página Web:
www.ultracem.hn
en el link Contáctenos.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-026-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2023 08:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2023 03:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2023 03:14:00 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@condepur.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
30111601	Cemento	1,372 BOLSAS DE CEMENTO DE ALTA CALIDAD	1372

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016