

Proveedor no
está en Honduras



REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No. CM-CONDEPOR-044-2023



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

FORMA DGP
PCEFD001
SIAFI:

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

LA CUAL DETALLA EL PROCESO DE COMPRA SIGUIENTE:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE ABRIL DEL 2023
 NÚMERO DE PROCESO: CM-CONDEPOR-044-2023
 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES/GOLDITAS CRAZY
 BARRIO LA GRANJA COSTADO SUR CENTRO MEDICO HONDURAS
 NÚMERO DE COTIZACIÓN: 020

RTN 08011982161795

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			94,357.50
			SERVICIO DE COMIDA		-	
	400		SANDWICH TIPO PANNI Y PAPAS, REFRESCO INDIVIDUAL, BOQUITAS QUE INCLUYE (4 SALADAS Y 2 DULCES)	135.00	54,000.00	
			ALQUILERES		-	
	20		MESAS GRANDES	40.00	800.00	
	20		FALDONES GRANDES LARGOS	100.00	2,000.00	
	650		SILLAS JARDINERAS	30.00	19,500.00	
	50		SILLAS TIFFANY	25.00	1,250.00	
	20		MANTELES LICRA	100.00	2,000.00	
	20		SOBRE MANTELES AZULES	80.00	1,600.00	
			OTROS		-	
	1		TRANSPORTE	500.00	500.00	
	1		MONTAJE DECORACION DE CANCHAS	400.00	400.00	
			SUB TOTAL		82,050.00	
			15% Imppto. S/V		12,307.50	
			NOTA: ESTE SERVICIO SERA UTILIZADO EN LA IGNAURACION DE LA CANCHA MULTIPLES DE CONDEPOR EN SOLEDAD-EL PARAISO EL 02 DE MAYO DEL 2023			
			SOLICITA: JOEL PERDOMO/UNIDAD DE PROTOCOLO			
			MEMORANDUM PROC-001-2023			
			SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			94,357.50

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

INST.	GA	UE	FTE	ORG.	PROG.	SUBPR G.	PROY.	ACT/ OBRA	OBJETO
413	1	1	12	99	11	00	00	01	29100

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

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

a) **"Practica fraudulenta"** cuando un funcionario o empleado público que , interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) **"Practicas coercitivas"** significa hacer dafío o amenazar de hacer daño o amenazar en hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) **"Cohecho"** también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dafiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

Handwritten signatures and initials:
 mel
 [Signature]
 20

d) "Extorsión o Instigación al delito" quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

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

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

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

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

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

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

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto el como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

SOLICITANTE

JOEL BERDOMO / UNIDAD DE PROTOCOLO

Se firma la presente en base a la delegación efectuada mediante MEMORANDUM-CONDEPOR-011-2023

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

LIC. MARTA RODRÍGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CONDEPOR

Original: Expediente de pago en Presupuesto

Copia: Proveedor

Copia: Almacén

Copia: Gerencia Administrativa

Copia: Compras



GOLDITAS CRAZY

Bo. La Granja, media cuadra atrás del
 Centro Médico Hondureño, Casa N° 3312
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Cel. 3193-0145 Correo: diriand@yahoo.com

R.T.N. 08011982161795
 CAI: 5893E9-09897F-4743AF-013216-BDD494-43

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 - 0000 **0053**

DÍA / MES / AÑO
 23 / 06 / 23

Nombre: Condempor

R.T.N.: 08019022389321

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
400	Sandwich tipo panini y papas con refresco y bocadillos (4. salados y 2 dulce)	135.00	54,000.00
20	Mesas grandes largas	40.00	800.00
20	Faldones largos	100.00	2,000.00
650	Sillas jardineras	30.00	19,500.00
50	Sillas tiffany	25.00	1,250.00
20	Manteles licra	100.00	2,000.00
20	Sobremantel azul	80.00	1,600.00
1	transporte	500.00	500.00
1	Montaje decoración cancha	400.00	400.00
TOTAL L.			82,050.00

SON: Noventa y cuatro mil
trescientos cincuenta y siete
con cincuenta centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° De Orden De Compra Exenta:	
N° Constancia De Registro De Exonerados:	
N° Registro de la SAG:	

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	12,307.50
Impt. Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,307.50

Firma Autorizada

PAGADO

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"
 Fecha Límite Emisión: **21/06/2024**
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 0000-0001-01-000000051 al 0000-0001-01-000000100

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de C.V. R.T.N. 0801998573597, CERTIFICACION N° 931E-20-00500-145

RECIBO

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L.94,357.50 (noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y siete lempiras con 50/100) por concepto de pago de factura No.000-001-01-00000053, por suministro de servicios de comida

se extiende el siguiente recibo a los 23 días del mes de junio del año 2023



DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES

0801-1982-16179

Tel.3193-0145

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. JOEL PERDOMO
Desempeñando el puesto de: UNIDAD DE PROTOCOLO

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:

- SERVICIO DE CATERING QUE CONTINUACION:**
- 400 SANDWICH TIPO PANNI Y PAPAS MAS REFRESCOS Y BOQUITAS (4 SALADAS Y 2 DULCES)
 - 20 MESAS GRANDES LARGAS
 - 20 FALDON GRANDE LARGO
 - 650 SILLAS JARDINERAS
 - 50 SILLAS TIFFANY
 - 20 MANTEL LICRA
 - 20 SOBREMANTEL
 - 1 TRANSPORTE
 - 1 MONTAJE DECORACION DE CANCHAS
-:UL:.....

El cual fue solicitado para: ESTE SERVICIO DE CATERING FUE UTILIZADO EN LA IGNAURACION DE LA CANCHA MULTIPLES EN SOLEDAD-EL PARAISO EL 02 DE MAYO DEL 2023

y suministrado por: DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES
Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-044-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00000053 de fecha 2/5/2023

Para constancia firmo la presente a los 03 dias del mes de mayo de 2023.

Recibido: 
JOEL PERDOMO / UNIDAD DE PROTOCOLO

Entregado: 
GOLDITAS CRAZY



COTIZACIÓN

Col La Granja Costado Sur Centro Medico Hondureño
 RTN 08011982161795
 (504)31930145
diriang@yahoo.com

NÚMERO 20
 FECHA 28/04/2023
 VÁLIDO HASTA 30/04/2023

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: CONDEPOR
 Dirección: Villa Olimpica
 RTN: 08019022389321
 Teléfono:
 E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Servicio de comidas			
Incluye:			
Sandwich tipo Panini y Papas, refresco individual	400 L	135.00 L	54,000.00
Boquitas que incluye: 4 saladas y 2 dulces			
Alquileres			
Mesas Grandes Largas	20 L	40.00 L	800.00
Faldon Grande Largo	20 L	100.00 L	2,000.00
Sillas Jardineras	650 L	30.00 L	19,500.00
Sillas Tiffany	50 L	25.00 L	1,250.00
Mantel Licra	20 L	100.00 L	2,000.00
Sobremantel Azul	20 L	80.00 L	1,600.00
Otros			
Transporte	1 L	500.00 L	500.00
Montaje decoracion de canchas	1 L	400.00 L	400.00
OBSERVACION			
Hora de entrega 9 am			

	SUB-TOTAL	L	82,050.00
Impto S/Venta	15%	L	12,307.50
	TOTAL	L	94,357.50

Términos y condiciones

Se solicitara el 50% de anticipo, se puede pagar con Tarjeta de credito o debito; la cantidad minima del pedido deberan ser 50 platos

Dirian Carcamo





CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	CONDEPOR
RTN:	08019022389321
Fecha:	28/04/2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
400	Sandwich tipo panini con papas, adicional empaque de boquitas (4 saladas y 2 dos dulces) cada uno con su refresco individual	L. 140.00	L. 56,000.00
20	Alquileres de mesas rectangulares largas	L. 40.00	L. 800.00
20	Alquileres de faldones rectangulares largas	L. 100.00	L. 2,000.00
650	Sillas jardineras blancas	L. 35.00	L. 22,750.00
50	Sillas Tiffany	L. 25.00	L. 1,250.00
20	Mantel de licra	L. 100.00	L. 2,000.00
20	Sobre mantel Azul Turquesa	L. 110.00	L. 2,200.00
1	Transporte	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	Montaje y decoración	L. 5,500.00	L. 5,500.00
		Sub Total	L. 93,500.00
		I.S.V. 15%	L. 14,025.00
		Total:	L. 107,525.00

Comercial Arsil



rauyar@77@gmail.com

Movil: 99838981

Honduras

RTN 08011973052985

CLIENTE

Nombre: **Condepor**

COTIZACION Nº 468

FECHA 28/04/2023

VENCIMIENTO 30/04/2023

Num	Descripcion del Evento	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Servicio de meriendas(Sandwich tipo panini con papas) incluye refresco mas empaque de boquitas(4 saladas y 2 boquitas dulces)	L150.00	400	L60,000.00
1	Alquiler de mesas largas grandes	L41.00	20	L820.00
1	Alquiler de faldones largos grandes	L105.00	20	L2,100.00
1	Alquiler de Sillas Jardineras Largas	L35.00	650	L22,750.00
1	Alquiler de sillas Tiffany	L30.00	50	L1,500.00
1	Alquiler de mantel de licra	L105.00	20	L2,100.00
1	Alquiler de sobremanteles azules	L100.00	20	L2,000.00
1	Transporte	L1,000.00	1	L1,000.00
1	Flores y montaje decoracion	L7,000.00	1	L7,000.00

SUB TOTAL L99,270.00

IVA (15%) L14,890.50

TOTAL L114,160.50

Terminos y condiciones

70% de anticipo

Metodo de Pago

Bac Credomatic-726718361



Raúl Enrique Vargas

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Proceder No
Costo en Ouncas

4

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

FOI-297

FORMA DGP
PCEFD001
O/C : CM-CONDEPOR-033-2023
SIAFI: 00297

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-033-2023

COTIZACION No. 11

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha: 14/4/2023

NOMBRE:

Golditas Crazy

DIRECCION:

Col. La Granja, Costado Sur Centro Médico Hondureño

Tel. 31930145

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		

C. O. E. J.	PARTID A No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1	175	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CENAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL COMPLEMENTOS: FRIJOLES FRITOS, PLÁTANO, HUEVO, CARNE (CARNE ASADA), 1 TIPO DE LACTEO (QUESO), AGUACATE, 3 TORTILLAS Y REFRES- CO EN LATA. SUB TOTAL 15% Impto. S/V NOTA: ESTAS CENAS SERÁN UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PORTERO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023. SOLICITA: JACKELINE MILLA, JEFATURA REGIONAL DEPORTIVAS NO FEDERADOS. SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.	120.00	21,000.00	24,150.00
					21,000.00	
					3,150.00	
						24,150.00



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

LIC. MARTA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

PASADO

GOLDITAS CRAZY

RTN: 08011982161795

Barrio La Granja, Media Cuadra Atrás Del Centro Medico
Hondureño, CASA 3312 Cel:31930145 Correo:diriang@yahoo.com
Distrito Central, Francisco Morazán

FACTURA

No. 000-001-01-00000015

SE7E-AF6111-AD4B99-9085A6-16B5A3-9C

LA LIMITE DE EMISION:05/06/2023

GO AUTORIZADO:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FECHA:

27 / Abril / 2023

CLIENTE: Condoroy R.T.N. 08019022389321

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
175	Cenon evento	120.00		21,000.00
	incluye: frijole,			}
	fritas, Plátano,			
	huevo, Curry,			
	queso, Aguacate			
	tortillas mas			
	Refresco en lata			
		TOTAL		21,000.00

Original Cliente Copia Obligado Inhabilitado Emisor
Inversiones Argon/Orsman Eugenio Balde Barrios Tel:220-1241 R.T.N. 03198200070 Certificado No. 9231-21-10600-74

Original Cliente Copia Obligado Inhabilitado Emisor
Contado Credito

VALOR EN LETRAS

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,150.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V	L.	
18% I.S.V	L.	
TOTAL	L.	24,150.00


Firma

idad de L.24,150.00
oncepto de pago de
cios de comida

ril del año 2023



PAGAR

RETRIBUCION DE GASTOS

REGISTRO DE GASTOS
REGA_F01F07
27/04/2023 14:03:26
Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2023

Institución: 003 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00297
 Compromiso 01
 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	
MIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES	TID	0801-1982-16179	00007	746626931	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 27/04/2023 Fecha de Vencimiento: 27/04/23 Proceso de Compra No: 033

Denominación: 000-001-01-00000015

Número de Documento: 000-001-01-00000015

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	24,150.00	0.00	0.00
VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA						TOTAL AFECTADO	24,150.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	3,150.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DE FACTURA N°000-001-01-00000015 Y RECIBO SIN POR COMPRA DE CENAS UTILIZADAS PARA ALIMENTAR EL DIA DEL PORTERO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7

Cuenta Origen/CUT: 11101010509181

Libreta: 94130011201

CUENTA / LIBRETA: CONDEPOR FONDOS PROPIOS, FUENTE 12

MONEDA: **Ódigo:** HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: GCHIRINOS Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 27/04/2023 14:01:40 Fecha y hora: Fecha y hora:

PAGADO

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. JACKELINE MILLA

Desempeñando el puesto de: JEFATURA REGIONAL DEPORTIVAS NO FEDERADOS

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:

175 CENAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPLEMENTOS:
FRIJOLAS FRITAS, PLÁTANO, HUEVO, CARNE (CARNE ASADA), 1 TIPO DE LACTEO (QUESO), AGUA-CATE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA.

El cual fue solicitado para: ESTAS CENAS SERÁN UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PORTERO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023.

y suministrado por: DIRIAN GISSEL CÁRCAMO MONTES / GOLDITAS CRAZY

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-033-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00000015 de fecha 27/4/2023
Siafi No. 297

Para constancia firmo la presente a los 27 días del mes de abril de 2023.


Jackeline Milla
Jefatura Regional Deportivas no Federados




Dirian Gissel Cárcamo Montes
Golditas Crazy

4

de Pago
 Dirección Gral Presupuesto
 Contaduría Gral Republica
 Sec. Adm. Dep
 Sec. Adm. Ramo
 copia: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

107-2023

FORMA DGP
 PCEFD001
 O/C : CM-CONDEPOR-033-2023
 SIAFI: 00297

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA
 Fecha: 14/4/2023
 PEDIDO No. CM-CONDEPOR-033-2023
 COTIZACION No. 11
 NOMBRE: Golditas Crazy
 DIRECCION: Col. La Granja, Costado Sur Centro Médico Hondureño
 Tel. 31930145

Estructura Presupuestaria

CT CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD	Gastos		
									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
29100	1	175	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CENAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL COMPLEMENTOS: FRIJOLES FRITOS, PLÁTANO, HUEVO, CARNE (CARNE ASADA), 1 TIPO DE LACTEO (QUESO), AGUACATE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA SUB TOTAL 15% Impto. SIV NOTA: ESTAS CENAS SERÁN UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PORTERO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023. SOLICITA: JACKELINE MILLA, JEFATURA REGIONAL DEPORTIVAS NO FEDERADOS. SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.	120.00	21,000.00	24,150.00
					21,000.00	
					3,150.00	
						24,150.00



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

[Signature]
 LIC. MARTA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Este orden de compra se debe firmar antes de llevarse a cabo el pago

*firmada el 26/4/23
 no el 14/4/23.*



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

21

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 14:03:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00297

Compromiso: 01

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	
DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES	TID	0801-1982-16179	00007	746626931	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 27/04/2023

Fecha de Vencimiento: 27/04/23

Denominación: FACTURA

Proceso de Compra No: 033

Número de Documento: 000-001-01-00000015

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	24,150.00	0.00	0.00

S	VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	24,150.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	3,150.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000015 Y RECIBO SIN POR COMPRA DE CENAS UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL PORTERO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

1GR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005161

Número de Cuenta: 04130011201

Número de Libreta:

CONDEPOR FONDOS PROPIOS, FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP1RAS

Verificado por: GCHIRINOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/04/2023 14:01:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Handwritten signature or stamp



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

20

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 14:03:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,150.00	0.00
	TOTAL	3,150.00	0.00



GOLDITAS CRAZY

RTN: 08011982161795

Barrio La Granja, Media Cuadra Atrás Del Centro Medico
Hondureño, CASA 3312 Cel: 31930145 Correo: diriang@yahoo.com
Distrito Central, Francisco Morazán

FACTURA

CAI: 47BE7E-AF6111-AD4B99-9085A6-16B5A3-9C No. 000-001-01-00000015

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 FECHA: 27/Abri/2023

CLIENTE: Conde por R.T.N. 080190223891321

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
175	Comn evento	120.00		21,000.00
	Incluye: Frijoles			}
	Fritos, Platano,			
	Huero, Curne,			
	Chico, Aguacate			
	tortillas limas			
	Refresco en lata			
	PASADO			
	TOTAL			21,000.00

Inversiones Argentinas Ecuatorianas S.A. Registro Mercantil No. 9231-21-0500-74

Original Check Tipo Pagado Retenido
 Contado Credito

VALOR EN LETRAS

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo de registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,150.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	24,150.00

[Handwritten Signature]
Firma

RECIBO

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L.24,150.00 (Veinticuatro mil ciento cincuenta lempiras exactos) por concepto de pago de factura No.000-001-01-00000015, por suministro de servicios de comida

se extiende el siguiente recibo a los 27 días del mes de abril del año 2023



DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES
0801-1982-16179
Tel.3193-0145



[Faint blue stamp]

ACTA DE RECEPCION

17

Por este Medio yo. JACKELINE MILLA

Desempeñando el puesto de: JEFATURA REGIONAL DEPORTIVAS NO FEDERADOS

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:

**175 CENAS CENAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPLEMENTOS:
FRIJOLES FRITOS, PLÁTANO, HUEVO, CARNE (CARNE ASADA), 1 TIPO DE LACTEO (QUESO), AGUA-CATE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA.**

El cual fue solicitado para: ESTAS CENAS SERÁN UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PORTERO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2023.

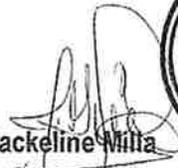
y suministrado por: DIRIAN GISSEL CÁRCAMO MONTES / GOLDITAS CRAZY

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-033-2023

Sobre factura No. 000-001-01-00000015 de fecha 27/4/2023

Siafi No. 297

Para constancia firmo la presente a los 27 días del mes de abril de 2023.


Jackeline Milla
Jefatura Regional Deportivas no Federados




Dirian Gissel Cárcamo Montes
Golditas Crazy

RECIBIDO



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 09:48:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>20/04/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0413</u> Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00297</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES		TID 0801-1982-16179		Código Cuenta ImpORTE							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-CONDEPOR-033-2023							
<u>20/04/2023</u>		Denominación <u>033</u>		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	24,150.00	0.00	0.00	
S0 VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	24,150.00	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 CERVAS UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL PORTERO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre:				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>GCHIRINOS</u>			Aprobado por: <u>FMAIRENA4</u>			Firmado por:					
GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA			FATIMA ALEJANDRA MAIRENA PADILLA								
Fecha y hora: <u>20/04/2023 15:43:09</u>			Fecha y hora: <u>27/04/2023 09:39:29</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: JARIAS10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 14:13:26

Página 1 de 1

15

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00297

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	
DIRIAN GISSEL CARCAMO MONTES	TID	0801-1982-16179			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-CONDEFOR-033-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 033 **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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	24,150.00	0.00	0.00

SO. VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	24,150.00	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 CENAS UTILIZADAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL PORTERO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Ubreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCHIRINOS **Aprobado por:**

GIPSSY NAZARETH CHIRINOS CANACA

Fecha y hora: 20/04/2023 15:43:09 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**



COTIZACIÓN

Col La Granja Costaaoo Sur Centro Medico Hondureño
 RTN 08011982161795
 (504)31930145
diriang@yahoo.com

NÚMERO 11
 FECHA 12/04/2023
 VÁLIDO HASTA 30/04/2023

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: CONDEPOR
 Dirección: Villa Olimpica
 RTN: 08019022389321
 Teléfono:
 E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Cenas Incluye:			
Frijoles Fritos, Platano, Huevo, carne asada	175 L	120.00 L	21,000.00
Queso, Aguacate, Tortillas(3), mas refresco en lata			
OBSERVACION Hora de entrega 4:00PM			

SUB-TOTAL	L	21,000.00
Impto S/Venta: 15%	L	3,150.00
TOTAL	L	24,150.00

Términos y condiciones

Se solicitara el 50% de anticipo, se puede pagar con Tarjeta de credito o debito; la cantidad minima del pedido deberan ser 50 platos

Dirian Carcamo



PAID



rauvargas79@gmail.com Movil: 99838931 Honduras

RTN 08011973052985

CLIENTE

Nombre: Condepor

COTIZACION N° 410

FECHA 12/4/2023

VENCIMIENTO 30/4/2023

Num	Descripción del Evento	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Servicio de 175 cenas tradicionales hondureñas Frijoles, platano, huevo, carne asada, Queso fresco aguacate, 3 tortillas, 1 refresco en lata ***** Ultima Linea*****	L130.00	175	L22,750.00

SUB TOTAL L22,750.00

IVA (15%) L3,412.50

TOTAL L26,162.50

Terminos y condiciones

70% de anticipo

Método de Pago

Bac Credomatic-726718361



GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-033-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2023 02:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/04/2023 02:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/04/2023 02:17:00 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@condepar.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
93131607	Services de distribución de alimentos		175 CENAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL COMPLEMENTOS: FRIJOLE FRITOS, PLÁTANO, HUEVO, CARNE (CARNE ASADA), 1 TIPO DE LACTEO (QUESO), AGUACATE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO EN LATA.

[Faint blue circular stamp or watermark]

26/04/2023

26



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. CM-CONDEPOR-036-2023

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

FORMA DGP
PCEFD001
SIAFI:

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

LA CUAL DETALLA EL PROCESO DE COMPRA SIGUIENTE:

LUGAR Y FECHA DE EMISION: TEGUCIGALPA M. D. C. 14 DE ABRIL DE 2023

ORDEN DE PROCESO: CM-CONDEPOR-036-2023

NOMBRE Y DIRECCION DEL PROVEEDOR: TURYSERVICIOS, EDIFICIO PALMIRA, MODULO 7, FRENTE AL HOTEL HONDURAS MAYA, TEL. 2239-4565/66/68/69

RTN: 3010000007530

NUMERO DE COTIZACION: S/N

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	2	PASAJES AL EXTERIOR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR ITINERARIO SALIDA 18 DE ABRIL DE 2023, REGRESO EL 30 DE ABRIL DE 2023, A FAVOR DEL SEÑOR MARIO MONCADA Y RUDY URBINA, A LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA. SUB TOTAL 15% Impio. SAV NOTA: ESTOS PASAJES SERAN UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS DEL ALBA. SOLICITA: MARIO MONCADA, COMISINADO PRESIDENTE CONDEPOR. MEMORANDO 069-2023 DE FECHA 11/04/23. SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.	37,500.00	75,000.00	86,250.00
			TOTAL			86,250.00

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

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

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

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

a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Practicas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño o amenazar en hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

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

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

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

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

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

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

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto el como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

SOLICITANTE: 
MARIO MONCADA
COMISIONADO PRESIDENTE CONDEPOR 

Se firma la presente en base a la delegación efectuada por el ANEXO SUPLENTE DE RESOLUCION N° 011-2023


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


LIC. MARTA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CONDEPOR 

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

636-

28

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. 000-001-01-00005869

Fecha:13/04/2023

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:

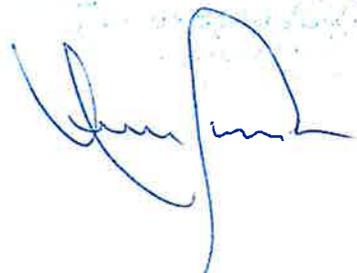
Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

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
2	BOLETO DE COPA AIRLINES A FAVOR DE MONCADA GODOY/MARIO ANTONIO Y URBINA/RUDY JOSUE PARA VIAJAR COMAYAGUA - PANAMA - CARACAS - PANAMA - COMAYAGUA DEL 18 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL. BOLETOS NO. 230-9722764786 Y 787	37,500.00	75,000.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	75,000.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	11,250.00
Cantidad en letras Son: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR	L 86,250.00

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

PAGADO

Original: Cliente

Copia: Emisor

27

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 86,250.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS.

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005869 POR
BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MONCADA GODOY/MARIO
ANTONIO Y URBINA/RUDY JOSUE PARA VIAJAR A CARACAS.

TEGUCIGALPA, 13 DE ABRIL DE 2023


TURYSERVICIOS, S. de R. L.
0404 1966 20562

Española, nuestra diferencia



19

COTIZACION

Tegucigalpa, 13 de Abril de 2023

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

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Caracas, Venezuela para 02 personas enviamos opción disponible :

CM 719 18APR COMAYAGUA-PANAMA 1:52PM 4:54PM
CM 248 18APR PANAMA-CARACAS 10:40PM 1:55A+1
CM 249 30APR CARACAS-PANAMA 6:36AM 8:02AM
CM 720 30APR PANAMA-COMAYAGUA 11:51AM12:52PM

PRECIO POR PERSONA	LPS 37,500.00
IMPUESTO S/V 15%	LPS 5,625.00
TOTAL BOLETO 01 PERSONA LPS	LPS 43,125.00

PRECIO TOTAL POR 02 PERSONAS LPS 86,250.00

-INCLUYE EQUIPAJE DE MANO +1MALETA 50LIBRAS

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

Atentamente,


Nelly Cantillano
Ventas

COTIZACION

Tegucigalpa, 13 de Abril de 2023

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

Atendiendo a su solicitud de cotización de vuelos a Caracas, detallo según fechas de viaje requeridas:

CM 719 18APR COMAYAGUA-PANAMA 152Pm 454Pm

CM 248 18APR PANAMA-CARACAS 1040Pm 155Am+1

CM 249 30APR CARACAS-PANAMA 636Am 802Am

CM 720 30APR PANAMA-COMAYAGUA 1151Am1252Pm

PRECIO POR PERSONA LPS 39,000.00

IMPUESTO S/V 15% LPS 5,850.00

TOTAL BOLETO 01 PERSONA LPS LPS 44,850.00

PRECIO TOTAL POR 02 PERSONAS LPS 89,700.00 /

-INCLUYE EQUIPAJE

Atentamente,


Te conecta al mundo
Departamento de Ventas

Un mundo por descubrir



COTIZACION

Tegucigalpa, 13 de abril de 2023

Sres. COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION

Atendiendo su petición de precios en viaje :

CM 719	18APR	COMAYAGUA-PANAMA	152P 454P
CM 248	18APR	PANAMA-CARACAS	1040P 155A+1
CM 249	30APR	CARACAS-PANAMA	636A 802A
CM 720	30APR	PANAMA-COMAYAGUA	21151A1252P

PRECIO POR PERSONA	LPS 39,800.00
15% IMPUESTO	LPS 5,970.00
TOTAL BOLETO 1 PERSONA	LPS 45,770.00

PRECIO TOTAL POR 2 PERSONAS LPS 91,540.00
(NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100)

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


Arquimides Turcios

Agente de Ventas



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONDEPOR-036-2023
Entidad	Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/04/2023 08:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2023 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2023 08:47:00 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.ht

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
14111801	Tickets o rollos de tickets		2 PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR ITINERARIO SALIDA 18 DE ABRIL DE 2023, REGRESO EL 30 DE ABRIL DE 2023 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO MONCADA Y RUDY URBINA, A LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA.

Adjudicado

101-344

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-038-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. **CM-CONDEPOR-038-2023**

Lugar: TEGUCIGALPA

COTIZACION No.

Fecha: 25/4/2023

NOMBRE:

REPUESTOS DEL JAPON

DIRECCION:

**5 AVEN; 10 Y 11 CALLE DE COMAYAGUELA LOCAL 1011
 2238-9058**

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 OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
3.			REPUESTOS Y ACCESORIOS			55,395.50
		1	CAMION KIA2700 AÑO 2009, MOTOR J2510257, PLACA GHA3450		-	
		1	VIDRIO FRONTAL INCLUIDO POLARIZADO TIPO TITANIO /	2,800.00	2,800.00	
		1	FLASHING DE LUCES P/VIAS INTERMITENTES	1,150.00	1,150.00	
		1	GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS /	1,240.00	1,240.00	
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	340.00	340.00	
			TOYOTA PICK UP HI LUX AÑO 1998 4X4 MOTOR 3L4610724/PLACA 07117			
		2	STPO TRASEROS /			
		1	VIDRIO FRONTAL INCLUIDO POLARIZADO TIPO TITANIO /	870.00	1,740.00	
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	2,700.00	2,700.00	
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	340.00	340.00	
			TOYOTA PICK UP HI LUX AÑO 1994 4X2 MOTOR 2Y0799464 /PLACA 04958			
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	340.00	340.00	
			TOYOTA 4X4 HI LUX CAB 1.5 PICK UP AÑO 2013 MOTOR 2KD-U134793 PLACA 1062			
		1	RIN #16 PARA LLANTA DE REPUESTO /	2,100.00	2,100.00	
		1	GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS /	1,240.00	1,240.00	
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	340.00	340.00	
			TOYOTA 2 CAB PICK UP AÑO 2011 MOTOR 1KD-S332717 PLACA 2523			
		1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES	340.00	340.00	
			AUTO BUS MODELO FS65 PLACA 4334 AÑO 2000 MOTOR 56610249			
		2	ESPEJOS DE MEDIA LUNA (IZQUIERDO Y DERECHO) /	1,640.00	3,280.00	
		1	MANERAL DE LLAVE DE RUEDA 1.3/8 /	2,250.00	2,250.00	
		1	GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 20 TONELADAS /	4,500.00	4,500.00	
		1	RIN # 19.5 PARA LLANTA DE REPUESTO /	4,800.00	4,800.00	
		1	BATERIA DE 130 AMPERIOS, 12 VOLTIOS NORMAL /	7,800.00	7,800.00	
		1	BATERIA DE 130 AMPERIOS, 12 VOLTIOS TORNILLO /	7,800.00	7,800.00	
			CAMIONETA FORD EXPLORE PLACA 1007 AÑO 2013 MOTOR CGA74874			
		1	JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS /	640.00	640.00	
		1	GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS /	1,240.00	1,240.00	
		7	UNIDADES DE TRAINGULOS PARA SEÑALIZACION DE PRECUACION	170.00	1,190.00	
			SUB TOTAL		48,170.00	
			15% Impto. S/V		7,225.50	
			NOTA: ESTOS ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ARRIBA MENCIONADOS ASIGNADOS A CONDEPOR SEGÚN CUADRO ADJUNTO			
			SOLICITA: JORGE CORTEZ			
			JEFE DE SERVICIOS GENERALES			
			SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100			
						55,395.50

Ing. Eduard Martínez Alvarado
 Subgerencia de Recursos Materiales
 Servicios Generales



Marta Cecilia Rodríguez
 Gerente Administrativo y Financiero

29



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 casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	05	2023

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

O/C CH-Condepor-038-2023

FACTURA N° 000-001-01-00008124

Cliente: Condepor

Dirección: _____ R.T.N. 08019022389321

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
		Camioneta Ford Explorer 2013		
1		Juego de escobillas limpia parabrisas	R. 640.00	R. 640.00
1		Gata hidráulica con maneral 4 ton.	1,240.00	1,240.00
7		Triángulos para actualización	170.00	1,190.00

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980000202 Tel. 2238-4625 CÉRCULO DE EMISIÓN N° 9231-21-10000-187

Son: Tres mil quinientos treinta y cinco Lps.
con 50/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	R. 3,070.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	460.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 3,530.50

FIRMA CLIENTE
PAGADO

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008124
Fecha de Autorización: 25/08/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00007401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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 casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	05	2023

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

O/C 227-Condapor-038-2023

FACTURA N° 000-001-01- 00008123

Cliente: Condapor

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9022 38 9321

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
		Toyota 2KD 4x4 cab. 1.5, pl. 1062		
1		Rin #16 para llanta de repuesto	L. 2,100.00	L. 2,100.00
1		Bata hidraulica con maneral 4 ton.	1,240.00	1,240.00
1		Juego de triangulos de Seguridad grand.	340.00	340.00
		Toyota 1KD, 2011. Placa 2523		
1		Juego de triangulos Seguridad grandes	340.00	340.00
		Auto bus Modelo FS65, 2000.		
2		Espejas de media luna (Izg./derech)	1,640.00	3,280.00
1		Maneral de llave de rueda 1 3/8	2,250.00	2,250.00
1		Bata hidraulica con maneral 20 ton.	4,500.00	4,500.00
1		Rin de llanta de repuesto #19.5	4,800.00	4,800.00
1		Bateria 130 amp. 12 voltios Normal	7,800.00	7,800.00
1		Bateria 130 amp. 12 voltios tornillo	7,800.00	7,800.00

Son: Trenta y nueve mil seiscientos diecisiete con 00/100=

No. Correlativo Exento: _____	No. Registro S.A.G.: _____	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo Exonerado: _____	Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
	FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023	Descuento y Rebajas L.	
		Importe Gravado 15% L.	L. 34,450.00
	FIRMA AUTORIZADA	Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	S. 167.50
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 39,617.50

FIRMA CLIENTE
PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703198030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-21-10606-19

32

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008123
Fecha de Autorización: 25/08/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A352D-FF09F2-5D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00007401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M. C.R 118
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com



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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

OIC CH-condepor-036-2023

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	05	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008122

Cliente: Condepor

Dirección: _____ R.T.N. 08019022389321

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
		Camión Kia 2700, 2009. placa: GHA 3450		
1		✓ Vidrio frontal con polarizado tipo titanio	2,800.00	2,800.00
1		✓ Flashing de Luces pluvias intermitentes	1,150.00	1,150.00
1		✓ Bata hidraulica con maneral de 4 ton.	1,240.00	1,240.00
1		✓ Juego de triangulos seguridad grand.	340.00	340.00
		Toyota 3L 4x4, 1998. placa: 07117		
2		✓ Stop fraseros	870.00	1,740.00
1		✓ Vidrio frontal con polarizado tipo titanio	2,700.00	2,700.00
1		✓ Juego de triangulos seguridad grandes	340.00	340.00
		Toyota 2Y, 4x2, 1994. placa: 04958		
1		✓ Juego de triangulos seguridad grand.	340.00	340.00

Son: Doce mil doscientos Cuarenta y
Siete Leupira con 50/100 =

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION: 25/08/2023..



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	10,650.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,597.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,247.50

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

31

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703190030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 6231-21-10500-19

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008122
Fecha de Autorización: 25/08/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00007401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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° 2023-000092

Por Lps. = \$5,395.50²

Recibimos de: Tesorería General de la República
La Suma de: Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y cinco Lps. con ⁵⁰/₁₀₀.
Por Concepto de: Contribución S/Factor # 000-001-01-0000 \$122, 000-001-01-0000 \$123 y 000-001-01-0000 \$124.

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de 05 del 2023

PAGADO

FIRMA Y SELLO
0801-1976-06108

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:

- CAMION KIA2700 AÑO 2009, MOTOR J2510257, PLACA GHA3450
1 VIDRIO FRONTAL INCLUIDO POLARIZADO TIPO TITANIO
1 FLASHING DE LUCES P/VIAS INTERMITENTES
1 GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS
1 JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES
TOYOTA PICK UP HI LUX AÑO 1998 4X4 MOTOR 3L4610724/PLACA 07117
2 STPO TRASEROS
1 VIDRIO FRONTAL INCLUIDO POLARIZADO TIPO TITANIO
1 JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES
TOYOTA PICK UP HI LUX AÑO 1994 4X2 MOTOR 2Y0799464 /PLACA 04958
1 JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES
TOYOTA 4X4 HI LUX CAB 1.5 PICK UP AÑO 2013 MOTOR 2KD-U134793 PLACA 1062
1 RIN #16 PARA LLANTA DE REPUESTO
1 GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS
1 JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES
TOYOTA 2 CAB PICK UP AÑO 2011 MOTOR 1KD-5332717 PLACA 2523
1 JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDES
AUTO BUS MODELO FS65 PLACA 4334 AÑO 2000 MOTOR 56610249
2 ESPEJOS DE MEDIA LUNA (IZQUIERDO Y DERECHO)
1 MANERAL DE LLAVE DE RUEDA 1.3/8
1 GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 20 TONELADAS
1 RIN # 19.5 PARA LLANTA DE REPUESTO
1 BATERIA DE 130 AMPERIOS, 12 VOLTIOS NORMAL
1 BATERIA DE 130 AMPERIOS, 12 VOLTIOS TORNILLO
CAMIONETA FORD EXPLORE PLACA 1007 AÑO 2013 MOTOR CGA74874
1 JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS
1 GATA HIDRAULICA CON MANERAL CAPACIDAD DE 4 TONELADAS
7 UNIDADES DE TRAINGULOS PARA SEÑALIZACION DE PRECUACION

El cual fue solicitado para: ESTOS ACCESORIOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ARRIBA ANTES MENCIONADOS ASIGNADOS A CONDEPOR
y suministrado por: REPUESTO DEL JAPON
Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-019-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00008124, 8123, 8122 de fecha 18/5/2023

Para constancia firmo la presente a los 18 dias del mes de abril de 2023.

Recibido:

Signature of Seidy Madelis Suazo Ramirez
Seidy Madelis Suazo Ramirez
Jefe de Almacen
Circular stamp: JEFE DE ALMACÉN CONDEPOR HONDURAS, C.A.

Entregado:



Repuestos del Japon

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

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) CONDEPOR

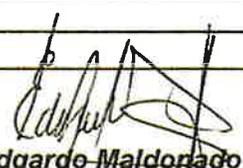
Vehiculo: _____

17/04/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		Camión Kia K2700, año 2009, motor J2510257. Placa GHA 3450		
1		Vidrio frontal incluido polarizado tipo titanio	2,800.00	2,800.00
1		Flashing de luces para vías intermitentes	1,150.00	1,150.00
1		Gata hidraulica con maneral (4 Toneladas)	1,240.00	1,240.00
1		Juego de trinagulos de seguridad grandes	340.00	340.00
		Toyota Hilux 3L, 4x4 ,año 1998. Placa N07117		
2		Stop traseros	870.00	1,740.00
1		Vidrio frontal incluido polarizado tipo titanio	2,700.00	2,700.00
1		Juego de trinagulos de seguridad grandes	340.00	340.00
		Toyota Hilux 2Y, 4x2 ,año 1994. Placa N 04958		
1		Juego de trinagulos de seguridad grandes	340.00	340.00
		Toyota Hilux 2KD, 4x4 ,Cab 1.5 año 2013. Placa HDX-1062		
1		Rin #16 para llanta de repuesto	2,100.00	2,100.00
1		Gata hidraulica con maneral (4 Toneladas)	1,240.00	1,240.00
1		Juego de trinagulos de seguridad grandes	340.00	340.00
		Toyota Hilux 1KD,2 cabina, año 2011. Placa PDE-2523		
1		Juego de trinagulos de seguridad grandes	340.00	340.00
		Auto bus modelo FS65, año 2000. Placa PDQ-4334		
2		Espejos de media luna (izquierdo y derecho)	1,640.00	3,280.00
1		Maneral de llave de rueda 1 3/8	2,250.00	2,250.00
1		Gata hidraulica con maneral (20 Toneladas)	4,500.00	4,500.00
1		Rin de llanta de repuesto 19.5	4,800.00	4,800.00
1		Bateria 12V. 130 amperios normal	7,800.00	7,800.00
1		Bateria 12V. 130 amperios de tornillo	7,800.00	7,800.00
		Camioneta Ford Explorer Motor CGA74874, alo 2013. Placa HDX-1007		0.00
1		Juego de escobillas limpia parabrisas	640.00	640.00
1		Gata hidraulica con maneral (4 Toneladas)	1,240.00	1,240.00
		Varios		
7		Triangulos para señalización	170.00	1,190.00
		*****u.l.*****		

20

		<i>*2 Años de Garantía en baterías (completamente, selladas, libre de mantenimiento)</i>		
		<i>*2 Meses de Garantía en repuestos</i>		
		<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	48,170.00
			IMP SV 15%	/ L. 7,225.50
			TOTAL	L. 55,395.50
RECIBI CONFORME		AUTORIZADO POR		
z. 2023-0102 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:				ENTREGA A DOMICILIO DAVIVIENDA REPUESTOS DEL JAPON 1071095275 RTN 08019004002193
Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días **** 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 N° 5501

Comayagüela, M. D. C., 17 de ABRIL del 2023

Señor: CONDOPOR

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	VERED FRONTAL ENCU POLARIZADO TETANIO 114	3,400 00	3,400 00
1	FLASHING DE LUZES PARA VEHICULOS JAPONESES	1,350 00	1,350 00
1	GATA HIDRAULICA CON MANERAL (4 TONELADAS)	1,500 00	1,500 00
1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD LAMINA	550 00	550 00
2	STOP TRASEROS HELIX 3L	1,100 00	2,200 00
1	VERED FRONTAL ENCU POLARIZADO TETANIO	3,400 00	3,400 00
1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD LAMINA	550 00	550 00
1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD LAMINA	550 00	550 00
1	REN#16 PARA LLANTA DE REPUESTO HELIX 24	2,500 00	2,500 00
1	GATA HIDRAULICA CON MATERIAL (4 TONELADAS)	1,500 00	1,500 00
	= - - VAN - - -		
		Sub-Total	17,500 00
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

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

Firma

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 **5502**

Comayagüela, M. D. C., 17 de ABRIL del 2023

Señor: CONDE POL

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	- - - VIENE - - -		17,500 00
1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDE	550 00	550 00
1	JUEGO DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD GRANDE	550 00	550 00
2	ESPEJOS DE MARCHA LUNA (Izq y Dere) (FSL65)	2,200 00	4,400 00
1	MANEJAL DE LLAVE DE RUEDA 1 3/8 (FSL65)	2,700 00	2,700 00
1	CARA HIDRAULICA DON MANEJAL (20 TONELADA)	5,700 00	5,700 00
1	RUO DE LLANTA DE REPUESTO 195 (FSL65)	5,800 00	5,800 00
1	BATERIA 12V. 130 AM NORMA (FSL65)	9,600 00	9,600 00
1	BATERIA 12V 130 Am DE TORNEO (FSL65)	9,600 00	9,600 00
1	JUEGO DE ESCOBILLAS LAMPARA PARABRISAS FSL65	800 00	800 00
	- - - VAN - - -		
	Sub-Total		57,200 00
	Imp. S/V.		
	TOTAL		

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


 Firma



Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
 E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com --- R.T.N. 08081938001262



Día	Mes	Año
17	04	23

COTIZACION No. 001638

Señor(es): CONDEPOR

Dirección: R.T.N.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	Vidrio Frontal Polariz. T/Titanio (kia K2700, 2009)	2,900.00	2,900.00
1	Flashing de luces pluvias inter. (kia K2700, 2009)	1,200.00	1,200.00
1	Gata hidraulica c/manera 4ton (kia K2600, 2009)	1,350.00	1,350.00
1	Jgo. Triangulos de seg. grande (kia K2700, 09)	400.00	400.00
2	stop traseros (Hilux 3L, 1998)	910.00	1,820.00
1	Vidrio Front. c/polarizado T/titanio (Hilux 3L18)	2,800.00	2,800.00
1	Juego triangulos de seg. grandes (Hilux 3L98)	400.00	400.00
1	Juego triangulos de seg. grandes (Hilux 24, 1998)	450.00	450.00
1	Rin #16 Planta de repuesto (Hilux 240, 2008)	2,200.00	2,200.00
1	Gata hidraulica c/manera 4 ton (Hilux 240, 2013)	1,380.00	1,380.00
1	Jgo de triangulos de seg. grandes (Hilux 240, 2013)	420.00	420.00
	Van . . .		
		Suma Lps.	15,320.00
		I.S.V.	
		TOTAL A PAGAR	



Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
 E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com --- R.T.N. 08081938001262



Día	Mes	Año
37	04	2023

COTIZACION No. 001634

Señor(es): CONDEPOR.

Dirección: R.T.N.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
	... Viénew		L. 15,320 00
1	Juego de triángulos de seg. grandes (Hilux 1kd2011)	L. 450.00	450 00
2	Espijos de 1/2 luna (izq. y der). (Bus FS65 2000)	1,850.00	3,700 00
1	Maneral de llave de rueda 1 3/8 (Bus FS65 2000)	2,450 00	2,450 00
1	Gata hidráulica con maneral (20ton) (Bus FS65 2000)	4,650 00	4,650 00
1	Rin de llanta de Repuesto 19.5 (Bus FS65 2000)	4,900 00	4,900 00
1	Bateria 12V. 130 Amperios normal (Bus FS65 2000)	7,950 00	7,950 00
1	Bateria 12V. 130 Amperios de forni. (Bus FS65 2000)	7,950 00	7,950 00
1	Juego de escobillas Limpia Parab. (Ford explorer 2013)	750.00	750 00
1	Gata hidrau. con maneral 4 ton. (Ford. explorer 2013)	1,380 00	1,380 00
7	Triángulos para señalización	220 00	1,540 00

 Firma		Suma Lps.	L. 51,040 00
		I.S.V.	7,650 00
		TOTAL A PAGAR	L. 58,690 00

17

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-041-2023
SIAFI:

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO No. CM-CONDEPOR-041-2023

Lugar: TEGUCIGALPA

COTIZACION No. 0000272

Fecha: 25/4/2023

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
35100	15		MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% ****	13,888.85	208,332.75	208,332.75
			SUB TOTAL		208,332.75	
			Exento de impuesto		-	
			15% Impto. S/V		-	
			PRODUCTOS QUIMICOS		-	
	50		BOTES EN LITRO DE ALUICIDA	1,550.00	77,500.00	89,125.00
			SUB TOTAL		77,500.00	
			Exento de impuesto		11,625.00	
			15% Impto. S/V		-	
		:UL:.....		-	
			NOTA: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO, DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE JOSE SIMON AZCONA			
			SOLICITA: SIPRIANO SALGADO			
			SUBGERENTE DE INSTALACIONES			
			SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100			
						297,457.75

LOS ITEMS CON ASTERICOS NO PAGAN IMPUESTO

Ing. Edward Martinez Argueta
 Subgerencia de Recursos Materiales
 Servicios Generales



Marta Cecilia Rodriguez

Marta Cecilia Rodriguez
 Gerente Administrativo Y Financiero



República de Honduras
Impreso por: FMAIRENA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 14:45:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00353
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L	RTN	08019013550928				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-CONDEPOR-041-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	041	Número de Documento			
04/05/2023	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	208,332.75	0.00	0.00
11	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	89,125.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	297,457.75	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMÓN AZCONA.	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: 04/05/2023 14:26:29	Fecha y hora: 04/05/2023 15:16:59	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: FMAIRENA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 15:19:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0413 Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación		Precompromiso	00353
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INVERSIONES RELIGAME S,DE.RL	RTN	08019013550928				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-CONDEPOR-041-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación 041	Número de Documento					
04/05/2023							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	208,332.75	0.00	0.00
11	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	89,125.00	0.00	0.00

CON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	297,457.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA.	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: 04/05/2023 14:26:29	Fecha y hora: 04/05/2023 15:16:59	Fecha y hora:

12



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,	Día	Mes	Año
Atención	EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR)	8	MAYO	2023
Dirección	COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, TEG.	FACTURA CAI: 75796C-3D4290-FB4198-F0941A-5F54C6-69 N° 000-001-01-00000751		
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 Rebajas Oligorregios	TOTAL
1	15	TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% DE CONCENTRACIÓN MARCA HTH, DE 45 KG.	13,888.85		208,332.75
2	50	BOTES DE ALQUICIDA COOPER 7 EN LITROS ULTIMA LINEA.	1,550.00		77,500.00
TOTAL					L. 285,832.75

La Factura es beneficio de todos exijala

RTN. 08019013550928

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PES. CON 0.75/100

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	208,332.75
Subtotal Gravado 15%	L.	77,500.00
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	11,425.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	297,457.75

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabá, Oficina 101, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095
inversionesreligamesrli@yahoo.com

Fecha Límite Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

PAGADO

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

Industria Litográfica Print Color S. de R.L. R.T.N. 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel: 2239-1608



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

RÉCIBO N° 00000751

POR LPS. 297,457.75

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

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

Por Concepto de: PAGO POR VENTA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% DE CONCENTRACION HTH 45KG, ALGUICIDA MARCA COOPER 7, SEGÚN FACTURA No.000-001-0100000751, DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023.

- Efectivo
 Cheque

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Pendiente	

Banco: _____

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo. SEIDY MADELIS SUAZO RAMIREZ

Desempeñando el puesto de: ENCARGADA DE ALMACÉN

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

15 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
50 BOTES EN LITROS DE ALGUICIDA

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

Ordenado a Pagar CM-CONDEPOR-041-2023
Sobre factura No. 000-001-01-00000751 de fecha 8/5/2023
Siafi No. 353

Para constancia firmo la presente a los 8 días del mes de mayo de 2023.

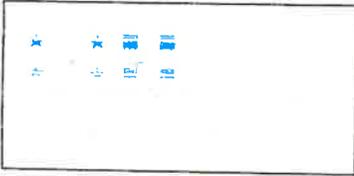

Seidy Madelis Suazo Ramirez
Encargada de Almacén CONDEPOR


Rey Lidio Rosales
Inversiones Religame



Adjudicado

35



REPÚBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. CM-CONDEPOR-042-2023

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

FORMA DGP
PCEFD001
SIAFI:

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

LA CUAL DETALLA EL PROCESO DE COMPRA SIGUIENTE:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: TEGUCIGALPA M. D. C. 28 DE ABRIL DE 2023

NÚMERO DE PROCESO: CM-CONDEPOR-042-2023

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: TURYSERVICIOS, EDIFICIO PALMIRA, MÓDULO 7, FRENTE AL PARQUE L. HONDURAS MAYA, TEL. 2239-4565/66/68/69

RTN 08019005007556

NÚMERO DE COTIZACIÓN: S/N

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	2	PASAJES AL EXTERIOR PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR ITINERARIO A FAVOR DEL SEÑOR VEANNEY SEBASTIÁN RIVERA AGUILERA, DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 06 DE MAYO DE 2023, CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA. A FAVOR DEL SEÑOR MARIO MONCADA, 02 DE MAYO DE 2023 AL 06 DE MAYO DE 2023, CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA. SUB TOTAL 15% Imppto. S/V NOTA: ESTOS PASAJES SERÁN UTILIZADOS CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR EL "PLAN DE INDICADORES IBEROAMERICANOS DE DEPORTE PARA EL DESARROLLO EN COLABORACIÓN CON UNESCO, LA AGENCIA ALEMANA PARA LA COOPERTACIÓN (GIZ), TRAS EL ACUERDO UNÁNIME DE LA ASAMBLEA DEL CID". SOLICITA: HÉCTOR RODRÍGUEZ, COMISIONADO POR LEY CONDEPOR, MEMORANDO 084-2023 DE FECHA 21/04/23. SON: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS. TOTAL	80,000.00	80,000.00	92,000.00
					80,000.00	
					12,000.00	
			TOTAL			92,000.00

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

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

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

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

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

mer

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

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

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

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

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

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

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto el como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.

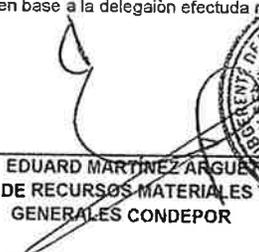
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

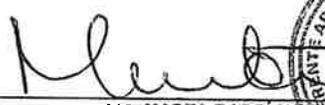
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

licitante

HÉCTOR RODRÍGUEZ
COMISIONADO POR LEY CONDEPOR

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


ING. EDUARD MARTÍNEZ ARGÜELLES
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES CONDEPOR



LIC. MARTA RODRÍGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CONDEPOR


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

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia

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

Tegucigalpa, M.D.C.

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

Email: turyservicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00005919

Fecha: 28/04/2023

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 RIVERA AGUILERA/VEANNEY SEBASTIAN PARA VIAJAR COMAYAGUA - PANAMA - CARTAGENA - PANAMA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA DEL 01 AL 06 DE MAYO. BOLETOS NO. 230-9722765612 Y 0091QD	39,500.00	39,500.00
		Descuentos y	
		Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	39,500.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	5,925.00
Cantidad en letras Son: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS		A PAGAR	L 45,425.00

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

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 45,425.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005919 POR BOLETO AEREO A FAVOR DE RIVERA AGUILERA/VEANNEY SEBASTIAN PARA VIAJAR A CARTAGENA, COLOMBIA .

TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2023


TURYSERVICIOS, S. de R. L.



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

37

FACTURA

No. 000-001-01-00005920

Fecha: 28/04/2023

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 MONCADA GODOY/MARIO ANTONIO PARA VIAJAR COMAYAGUA - PANAMA - CARTAGENA - PANAMA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA DEL 02 AL 06 DE MAYO. BOLETOS NO. 230-9722765613 Y 0091QD	40,500.00	40,500.00
Cantidad en letras Son: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS			
		Descuentos y	
		Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	0.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	40,500.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	6,075.00
		A PAGAR	L 46,575.00

**TURYSERVICIOS**
Experiencia, nuestra diferencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.
Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.
Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807
Depósito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente Copia: Emisor

TURYSERVICIOS S.DE R.L.

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

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: 504-22394565/66/68/69

E-MAIL: TURYSERVICIOS@YAHOO.COM

RECIBO

HNL 46,575.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

POR: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00005920 POR BOLETO AEREO A FAVOR DE MONCADA GODOY/MARIO ANTONIO PARA VIAJAR A CARTAGENA, COLOMBIA .

TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2023


TURYSERVICIOS, S. de R. L.



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

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

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Cartagena, enviamos opción disponible del 02-06may

MONCADA GODOY/MARIO ANTONIO

CM 719	02MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202	02MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160	06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286	06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036	06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO LPS 40,500.00
IMPUESTO S/V 15% LPS 6,075.00
TOTAL BOLETO LPS LPS 46,575.00

PRECIO TOTAL LPS 46,575.00

-INCLUYE EQUIPAJE DE MANO +1MALETA 50LIBRAS

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

Atentamente,



Nelly Cantillano
Ventas



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

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

Referente a su solicitud de cotización de vuelos a Cartagena, enviamos opción disponible del 01-06may

RIVERA AGUILERA/VEANNEY SEBASTIAN

CM 719	01MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202	01MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160	06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286	06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036	06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO LPS 39,500.00
IMPUESTO S/V 15% LPS 5,925.00
TOTAL BOLETO LPS LPS 45,425.00

PRECIO TOTAL LPS 45,425.00

-INCLUYE EQUIPAJE DE MANO +1MALETA 50LIBRAS

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

Atentamente,



Nelly Cantillano
Ventas



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

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

Atendiendo a su solicitud de cotización de vuelos a Caracas, detallo según fechas de viaje requeridas:

CM 719	02MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202	02MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160	06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286	06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036	06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO POR PERSONA LPS 42,900.00

IMPUESTO S/V 15% LPS 6,435.00

TOTAL BOLETO 01 PERSONA LPS LPS 48,070.00

PRECIO TOTAL LPS 48,070.00

-INCLUYE EQUIPAJE

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

Atentamente,

Departamento de Ventas

Travel Diunsa
Te conecta al mundo

Un mundo por descubrir



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

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

Atendiendo a su solicitud de cotización de vuelos a Caracas, detallo según fechas de viaje requeridas:

CM 719 01MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202 01MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160 06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286 06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036 06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO POR PERSONA LPS 42,300.00

IMPUESTO S/V 15% LPS 6,345.00

TOTAL BOLETO 01 PERSONA LPS LPS 48,645.00

PRECIO TOTAL LPS 48,645.00

-INCLUYE EQUIPAJE

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

Atentamente,

Departamento de Ventas

Travel Diunsa
Te conecta al mundo

Un mundo por descubrir



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

Sres. COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION

Atendiendo su petición de precios en viaje :

CM 719	02MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202	02MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160	06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286	06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036	06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO LPS 41,800.00

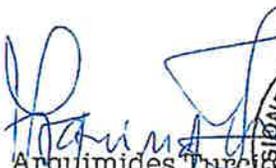
IMPUESTO S/V 15% LPS 6,270.00

TOTAL BOLETO LPS 48,070.00

PRECIO POR 01 PERSONA total LPS 48,070.00

-incluye 1 maleta de mano 20 libras

1 maleta de 50 libras


Arquimides Turcios
Agente de Ventas



COTIZACION

Tegucigalpa, 28 de Abril de 2023

Sres. COMISION NACIONAL DE DEPORTES EDUCACION FISICA Y RECREACION

Atendiendo su petición de precios en viaje :

CM 719	01MAY COMAYAGUA-PANAMA	150P 454P
CM 202	01MAY PANAMA-CARTAGENA	936P1050P
CM 160	06MAY CARTAGENA-PANAMA	940A1101A
CM 286	06MAY PANAMA-SAN PEDRO SULA	1151A 105P
CC3036	06MAY SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA	440P 520P

PRECIO LPS 41,600.00

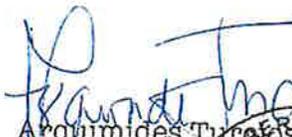
IMPUESTO S/V 15% LPS 6,240.00

TOTAL BOLETO LPS LPS 47,840.00

PRECIO POR 01 PERSONA TOTAL LPS 47,840.00

-incluye 1 maleta de mano 20 libras

1 maleta de 50 libras


Arquimides Turcios
Agente de Ventas
