

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**  
**COMPRAS MES DE JULIO 2017**

No.	DESCRIPCION	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	NO PROCESO	NO ORDEN DE COMPRA	FUENTE FINANCIERA
1	Compra de lizas para para la actividad de juegos tradicionales que se celebraran en los parques de la amistad campo cielo y la zona los dias 21, 22 y 4 de agosto de 2017	JULIO	38.70	WILMAN CANILO HORALES ZELAY; DISTRIBUCIONES VALENCIA.		9010-1-1-0063-2017	FONDOS NACIONALES
2	Compra de refrescos vasos y galletas para la actividad de juegos tradicionales que se celebraran en los parques de la amistad campo cielo y la zona los dias 21, 22 y 4 de agosto de 2017 de acuerdo a la guia enviada	JULIO	6,726.58	SUPERMERCADO YIP	ANULADO	9010-1-1-0070-2017	FONDOS NACIONALES
3	Compra de jugos y galletas para los asistentes al cine comunitario en la ciudad de santa barbara parte de santa barbara el 14 de julio segun la guia de recreacion enviada	JULIO	1,591.52	SUPERMERCADO YIP	ANULADO	9010-1-1-0071-2017	FONDOS NACIONALES
4	Compra de jugos y galletas para los asistentes al cine comunitario en la ciudad de santa barbara parte de santa barbara el 14 de julio segun la guia de recreacion enviada	JULIO	1,595.48	SUPERMERCADO YIP	ANULADO	9010-1-1-0072-2017	FONDOS NACIONALES
5	Compra de gelatinas para las oficinas de la DNPR	JULIO	227.68	SUPERMERCADO YIP		9010-1-1-0073-2017	FONDOS NACIONALES
6	Compras para los juegos tradicionales que se llevaran a cabo en los parques para una vida mejor de tegucigalpa segun la guia de recreacion enviada	JULIO	6,491.00	SUPERMERCADO YIP		9010-1-1-0074-2017	FONDOS NACIONALES
7	Compra de jugos y galletas para las actividades recreativas de la DNPR	JULIO	1,474.57	SUPERMERCADO YIP		9010-1-1-0075-2017	FONDOS NACIONALES
8	Compra de medallas para las actividades recreativas de la DNPR	JULIO	9,190.80	IMAPRO	CM-DPR-064-2017	OC-042-2017	FONDOS NACIONALES
9	Consultoria para la elaboracion de convenios con la ONG	JULIO	40,000.00	ANA ROSA PONCE	CM-DPR-065-2017	CONTRATO DE SERVICIOS	FONDOS NACIONALES
10	Compra de suministro de combustible para las oficinas de la DNPR segundo semestre 2018	JULIO	65,000.00	INVERSIONES RODA	CM-DPR-066-2017	CONTRATO DE SERVICIOS	FONDOS NACIONALES
11	Compra de banners para los parques pequeños en construccion previa solicitud de la administracion	JULIO	22,425.00	MARKETING PUBLICIDAD	CM-DPR-067-2017	OC-043-2017	FONDOS NACIONALES
12	Compra de memoria ram para la computadora del area de comunicaciones de la DNPR	JULIO	1,746.06	CASH BUSINESS	CM-DPR-068-2017	OC-044-2017	FONDOS NACIONALES
13	Contratacion de una cine comunitario en Santa Barbara como parte de las actividades de recreacion programadas de la DNPR	JULIO	22,540.00	MAXSTAGE	CM-DPR-069-2017	OC-045-2017	FONDOS NACIONALES
14	Contratacion para la inauguracion de parque en la colonia satellite de San Pedro Sula	JULIO	56,258.00	MAXSTAGE	CM-DPR-070-2017	OC-046-2017	FONDOS NACIONALES
15	Contratacion para la inauguracion de parque en La Fortaleza, Cofradia San Pedro Sula	JULIO	35,558.00	MAXSTAGE	CM-DPR-071-2017	OC-047-2017	FONDOS NACIONALES
16	Contratacion para la inauguracion de parque en colonia las brisas San Pedro Sula	JULIO	23,000.00	PRODUCCIONES S04	CM-DPR-072-2017	OC-048-2017	FONDOS NACIONALES
17	Contratacion para la inauguracion de parque en colonia los pinos Tegucigalpa	JULIO	63,319.00	MAXSTAGE	CM-DPR-073-2017	OC-049-2017	FONDOS NACIONALES
18	Contratacion para la inauguracion de parque en Cofradia Cofradia San Pedro Sula	JULIO	38,548.00	MAXSTAGE	CM-DPR-074-2017	OC-050-2017	FONDOS NACIONALES
19	Contratacion para el evento de juegos tradicionales en el parque de la Colonia San Francisco como parte de las actividades programadas por la unidad de recreacion	JULIO	9,545.00	MAXSTAGE	CM-DPR-075-2017	OC-051-2017	FONDOS NACIONALES

Arturo Toro Aguirre  
OFICIAL DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0069-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Compras y Contrataciones  
10/07/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/  
DISTRIBUCIONES VALENCIA.  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA  
JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TIZA DE COLOR PARA ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AURORA - Modelo: TZCAH  Impuesto Sobre Ventas	6.45	38.70	38.70
treinta y ocho con 70/100							
Observaciones: Compra de tizas para para la actividad de juegos tradicionales que se celebraran en los parques de la amistad campo cielo y la vega los días 21 28 y 4 de agosto de 2017							
Gran Total LPS							38.70

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Arturo Alejandro Toro Aguirre Oficial de Adquisiciones y Gestiones Operativas 2203-4245



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0073-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación**

**Compras y Contrataciones**

30/11/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	6	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: hyde park - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	46.91	281.46	323.68
Lps. trescientos veintitres con 68/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							323.68

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Arturo Alejandro Toro Aguirre Oficial de Adquisiciones y Gestiones Operativas 2203-4245



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0074-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Compras y Contrataciones  
30/11/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	21	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto Fabrica Marca: DIPSA - Modelo: ---  Impuesto Sobre Ventas	78.00	1,638.00   245.70	1,883.70	
31100	1	9	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> PAQUETE DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 8 UNIDADES ENVASE PET 2 LITROS	263.60	2,372.40	4,607.60	
	2	88	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS  Impuesto Sobre Ventas	25.40	2,235.20   0.00		
Lps. seis mil cuatrocientos noventa y uno con 30/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							6,491.30	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9010-1-1-0075-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación**

**Compras y Contrataciones**

30/11/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,474.52	
	1	6	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1)	154.80	928.80		
	2	16	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	406.40		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE TETRA DE 6.8 ONZAS				
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
				Impuesto Sobre Ventas		139.32		
Lps. un mil cuatrocientos setenta y cuatro con 52/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								1,474.52

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Arturo Alejandro Toro Aguirre Oficial de Adquisiciones y Gestiones Operativas 2203-4245



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE PARQUES Y RECREACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-042-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 5 de julio de 2017				
Señor Proveedor (a): INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)				
Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:				
Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras				
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Medallas de premiaciones con impresion	108	74.00	7,992.00
Sub-Total				7,992.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,198.80
Total				9,190.80

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-043-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 08 de julio de 2017				
Señor Proveedor (a): <b>MARKETING PUBLICIDAD</b>				
Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:				
Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras				
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PLACA DE PVC CON VINIL IMPRESO DE 94 X 64 PULGADAS, FULL COLOR CON OJETES	2	2,100.00	4,200.00
2	PLACA DE PVC CON VINIL IMPRESO DE 60 X 40 PULGADAS, FULL COLOR CON OJETES	18	850.00	15,300.00
3	INSTALACION EN PARQUES DE SPS	1	0.00	-
Sub-Total				19,500.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				2,925.00
Total				22,425.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 15 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-044-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 25 de JULIO de 2018

Señor Proveedor (a): CASH BUSINESS

Servase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Memoria RAM para computadora tipo DDR4 con capacidad de 8 GB	1	1,518.31	1,518.31
Sub-Total				1,518.31
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				227.75
Total				1,746.06

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-045-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C.13 de JULIO de 2017				
Señor Proveedor (a): MAXSTAGE				
Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:				
Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras				
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pantalla de Lona de 3 x 2 para cine comunitario en el parque para una vida mejor de santa barbara el dia 14 de julio de 2017	1	6,500.00	6,500.00
2	Estructura Truss para pantalla	1	2,600.00	2,600.00
3	Activas audio pro	2	2,500.00	5,000.00
4	Consola Digital	1	2,500.00	2,500.00
5	Microfono	1	800.00	800.00
6	Sillas Plasticas	200	11.00	2,200.00
Sub-Total				19,600.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				2,940.00
Total				22,540.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 15 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-046-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 11 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pantalla Led 3 x 2	1	23,000.00	23,000.00
2	Estructura Truss para pantalla	1	2,600.00	2,600.00
3	Tarimas de 2.40 x 4.80	2	5,000.00	10,000.00
4	Toldo de lujo	1	12,000.00	12,000.00
5	Sillas plasticas	120	11.00	1,320.00
Sub-Total				48,920.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				7,338.00
Total				56,258.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE PARQUES Y RECREACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-047-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 17 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Smart TV Plano 52	2	3,000.00	6,000.00
2	Estructura Truss para TV	2	800.00	1,600.00
3	Tarimas de 2.40 x 4.80	2	5,000.00	10,000.00
4	Toldo de lujo	1	12,000.00	12,000.00
5	Sillas plasticas	120	11.00	1,320.00
			Sub-Total	30,920.00
			15% S/vta Impuesto Sobre Ventas	4,638.00
			Total	35,558.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.



Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro



AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-048-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 30 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): **PRODUCCIONES 504**

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Smart TV Plano 70	2	0.00	-
2	Estructura Truss para TV	2	0.00	-
3	Activas audio pro	4	0.00	-
4	Subwoofers	2	0.00	-
5	Microfono	1	0.00	-
6	Animador	1	0.00	-
7	Consola	1	0.00	-
EL PROVEEDOR CONSOLIDO UN SOLO PRECIO POR COMBO				
Sub-Total				20,000.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				3,000.00
Total				23,000.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.



Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro



AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-049-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 31 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Smart TV Plano 52	2	3,000.00	6,000.00
2	Estructura Truss para TV	2	800.00	1,600.00
3	Tarimas de 2.40 x 4.80	2	5,000.00	10,000.00
4	Toldo de lujo	1	12,000.00	12,000.00
5	Toldo de lujo	1	20,000.00	20,000.00
6	Sillas plasticas	260	11.00	2,860.00
7	Estructura Trus para Banner 3 x 2	1	2,600.00	2,600.00
Sub-Total				55,060.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				8,259.00
Total				63,319.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.



Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro



AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-050-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Smart TV Plano 52	2	3,000.00	6,000.00
2	Estructura Truss para TV	2	800.00	1,600.00
3	Tarimas de 2.40 x 4.80	2	5,000.00	10,000.00
4	Toldo de lujo	1	12,000.00	12,000.00
5	Sillas plasticas	120	11.00	1,320.00
6	Estructura para banner truss 3 x 2	1	2,600.00	2,600.00
Sub-Total				33,520.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				5,028.00
Total				38,548.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa Arturo Toro





AREA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-051-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de JULIO de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Activas audio	2	2,500.00	5,000.00
2	Microfono	1	800.00	800.00
3	Consola Digital	1	2,500.00	2,500.00
Sub-Total				8,300.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,245.00
Total				9,545.00

- Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Direccion Nacional de Parques y Recreacion".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- En el recibo debe consignarse el numero de identidad de la persona que firma el recibo, el numero de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- La DPR, pagara esta orden dentro de los 15 dias de recibidos el comprobante de registro.



Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro