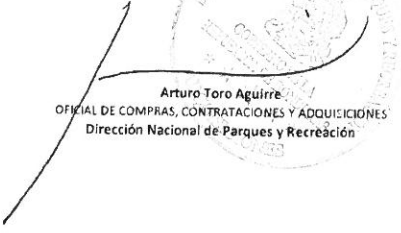


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCION	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	NO PROCESO	NO ORDEN DE COMPRA	FUENTE FINANCIERA
1	ANULADO	DICIEMBRE	12.50	CASH BUSINESS S.A.		9010-1-1-0052-2017	FONDOS NACIONALES
2	COMPRA DE UPS PARA LAS NUEVAS PCS ADQUIRIDAS POR LA DIRECCION NACIONAL NACIONAL DE PARQUES SEGUN MEMORANDUM	DICIEMBRE	12,535.00	CASH BUSINESS S.A.		9010-1-1-0033-2017	FONDOS NACIONALES
3	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO	DICIEMBRE	5,610.14	SUPERMERCADO YIP		9010-1-1-0084-2017	FONDOS NACIONALES
4	LEGAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	DICIEMBRE	3,505.69	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA		9010-1-1-0095-2017	FONDOS NACIONALES
5	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y TABLOIDE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	DICIEMBRE	7,983.78	PACASA		9010-1-1-0095-2017	FONDOS NACIONALES
6	COMPRA DE SERVILLETAS PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR	DICIEMBRE	2,415.00	PACASA		9010-1-1-0095-2017	FONDOS NACIONALES
7	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR	DICIEMBRE	9,870.59	SUPERMERCADO YIP		9010-1-1-0095-2017	FONDOS NACIONALES
8	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PARA LA DNPR	DICIEMBRE	4,939.25	A. Z. Comercial S. de R. L.		9010-1-1-0095-2017	FONDOS NACIONALES
9	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA DNPR SEGUN SOLICITUD Y MEMO DE ADMINISTRACION	DICIEMBRE	98,773.50	CASH BUSINESS S.A.		9010-1-1-0100-2017	FONDOS NACIONALES
10	Contratacion para el evento de presentacion de logros del año 2017 de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion	DICIEMBRE	33,375.00	RESTAURANTE LA EST	CM-DPR-101-2017	OC-076-2017	FONDOS NACIONALES
11	Contratacion de recreo en col hato de en medic de tegucigalpa	DICIEMBRE	8,050.00	MAXSTAGE	CM-DPR-102-2017	OC-077-2017	FONDOS NACIONALES
12	Contratacion de recreo en parque de antigua casa presidencial de tegucigalpa	DICIEMBRE	2,070.00	MAXSTAGE	CM-DPR-103-2017	OC-078-2017	FONDOS NACIONALES
13	Contratacion de recreo en parque de colonia san francisco de tegucigalpa	DICIEMBRE	12,707.50	MAXSTAGE	CM-DPR-104-2017	OC-079-2017	FONDOS NACIONALES
14	Contratacion de recreo en parque de colonia residencial honduras	DICIEMBRE	8,050.00	MAXSTAGE	CM-DPR-105-2017	OC-080-2017	FONDOS NACIONALES


Arturo Toro Aguirre
 OFICIAL DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
 Direccion Nacional de Parques y Recreación

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0093-2017**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

06/12/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,180.00	10,900.00	12,535.00
doce mil quinientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UPS PARA LAS NUEVAS MAQUINAS DE PC DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION							
Gran Total LPS							12,535.00

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.
9010-1-1-0094-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
06/12/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			5,610.14	
	1	78	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	1,950.00		
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - DETERGENTE LIQUIDO BOTE DE 2 LITRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	137.26	2,058.90		
	3	2	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAS COLOR - Modelo: - JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	434.74	869.48		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001470914 Impuesto Sobre Ventas		731.76		
cinco mil seiscientos diez con 14/100								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION								
Gran Total LPS							5,610.14	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0095-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
07/12/2017**

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
33100	1	37	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	82.39	3,048.43	3,505.69
tres mil quinientos cinco con 69/100							
Observaciones: POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION							
Gran Total LPS							3,505.69

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



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.
9010-1-1-0096-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
07/12/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	29	Resma	Papel de Escritorio RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.48	3,841.92	7,983.78	
	2	45	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	3,100.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		1,041.36		
siete mil novecientos ochenta y tres con 78/100								
Observaciones: POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y TABLOIDE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION								
Gran Total LPS							7,983.78	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0097-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
15/12/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNI COTTON - Modelo: 1001365 Impuesto Sobre Ventas	10.50	2,100.00 315.00	2,415.00
dos mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILETAS PARA LA DNRP							
Gran Total LPS							2,415.00

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.
9010-1-1-0098-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
15/12/2017**

Proveedor:
Dirección:

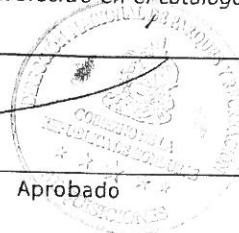
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	156	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	55.02	8,583.12 1,287.47	9,870.59
nueve mil ochocientos setenta con 59/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR							
Gran Total LPS							9,870.59

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.
9010-1-1-0099-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
15/12/2017**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
 Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
 Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800				Productos de Material Plástico			4,939.25	
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 3)	40.00	2,000.00		
	2	54	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MOBY DICK - Modelo: AZ-0005 BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 34" X 48" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	42.50	2,295.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MOBY DICK - Modelo: AZ-0006				
				Impuesto Sobre Ventas		644.25		
cuatro mil novecientos treinta y nueve con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PARA LA DNPR								
Gran Total LPS							4,939.25	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0100-2017**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
21/12/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

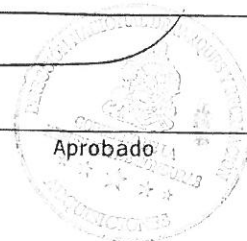
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			98,773.50	
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 7	16,385.00	16,385.00		
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 7	13,901.00	69,505.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas		12,883.50		
noventa y ocho mil setecientos setenta y tres con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA DNPR SEGUN SOLICITUD Y MEMO DE ADMINISTRACION								
Gran Total LPS							98,773.50	

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



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-076-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 04 de DICIEMBRE de 2017

Señor Proveedor (a): RESTAURANTE LA ESTANCIA

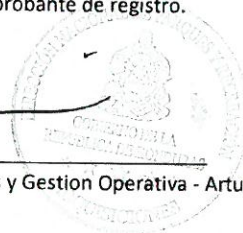
Servase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CENA, QUE INCLUYE PLATO FUERTE, REFRESCOS, POSTRE Y ENTRADA	30	979.00	29,370.00
Sub-Total				29,370.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				4,005.00
Total				33,375.00

- a) 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.
- b) 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".
- c) El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 dias despues de recibida la orden de compra.
- d) La factura debe estar firmada por la persona que recibio el producto.
- e) 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.
- f) La falta de estos requisitos demorara la cancelacion de su cuenta.
- g) 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





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-077-2017

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

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

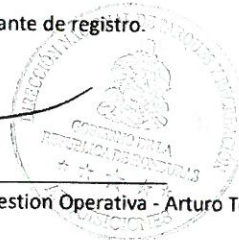
Sírvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que serán pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Activas audio pro con tripode	2	2,500.00	5,000.00
2	Consola Digital	1	800.00	800.00
3	Micrófono	1	1,200.00	1,200.00
4	Laptop para musica	1	0.00	-
Sub-Total				7,000.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,050.00
Total				8,050.00

- 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.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Dirección Nacional de Parques y Recreación".
- El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados máximo 30 días después de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto.
- En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- La DPR, pagará esta orden dentro de los 15 días de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestión Operativa - Arturo Toro





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-078-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 13 de DICIEMBRE 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	Sillas plasticas	100	15.00	1,500.00
2	Transporte	1	300.00	300.00
Sub-Total				1,800.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				270.00
Total				2,070.00

- 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





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-079-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 14 de DICIEMBRE de 2017

Señor Proveedor (a): MAXSTAGE

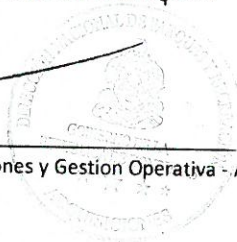
Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados lo que seran pagados en:

Cheque emitido por DPR Cuenta Banco Central de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tarima	1	10,000.00	10,000.00
2	Sillas plasticas	50	15.00	750.00
3	Transporte	1	300.00	300.00
Sub-Total				11,050.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,657.50
Total				12,707.50

- 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 días siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Dirección Nacional de Parques y Recreación".
- El proveedor debera tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados maximo 30 días 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 días de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestion Operativa - Arturo Toro





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-080-2017

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 12 de DICIEMBRE 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 pro con tripode	2	2,500.00	5,000.00
2	Consola Digital	1	800.00	800.00
3	Micrófono	1	1,200.00	1,200.00
4	Laptop para musica	1	0.00	-
Sub-Total				7,000.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,050.00
Total				8,050.00

- 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 días siguientes, de la entrega de los bienes/servicios, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega, a favor de la "Dirección Nacional de Parques y Recreación".
- El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los bienes y servicios / servicios solicitados máximo 30 días después de recibida la orden de compra.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto.
- En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de factura y el de la orden de compra.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- La DPR, pagará esta orden dentro de los 15 días de recibidos el comprobante de registro.

Oficial de Compras, Contrataciones y Gestión Operativa - Arturo Toro

