

MEMORANDUM
CAC-DNPR-005-2018

PARA: LIC. EDILBERTO LOPEZ
CONTADOR GENERAL / OIP

DE: LIC. ARTURO TORO
OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ASUNTO: COMPRAS ENERO 2018

FECHA: 5 DE FEBRERO AÑO 2018.



Estimado Licenciado:

Por este medio según lo establecido se le remiten las compras realizadas en el mes de enero de 2018 para que sean subidas al portal de transparencia.

Atentamente

CC. Archivo

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COMPRAS MES DE ENERO 2018

No.	DESCRIPCION	ESTADO DE LA COMPRA	MEDIO DE LA COMPRA	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	NO PROCESO	LINK PROCESO	NO ORDEN DE COMPRA	ESTADO DEL PAGO	BENEFICIARIO	FUENTE FINANCIERA
2	Contratacion de servicio de guardia de seguridad para las oficinas de la DNPR en el año 2018	ADJUDICADO	COTIZACIONES	ENERO	186,300.00	Servicio de Seguridad	CM-DPR-001-2018	Ver enlace	Contrato de Servicios	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
3	Contratacion de Suministro de fotocopiado para las oficinas de la Direccion nacional de parques en el año 2018	ADJUDICADO	COTIZACIONES	ENERO	78,000.00	Centro de Automatiz	CM-DPR-002-2018	Ver enlace	Contrato de Servicios	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
4	Contratacion de servicio de monitoreo de alarma en las oficinas de la Direccion Nacional de parques en el año 2018	ADJUDICADO	COTIZACIONES	ENERO	6,900.00	Servicio de Seguridad	CM-DPR-003-2018	Ver enlace	Contrato de Servicios	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
5	Contratacion de suministro de combustible en las oficinas de la DNPR en el año 2018	ADJUDICADO	COTIZACIONES	ENERO	130,000.00	Inversiones RODA	CM-DPR-004-2018	Ver enlace	OC-001-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES



Arturo Toro Aguirre
Oficial de Compras, Contrataciones y Adquisiciones
 Dirección Nacional de Parques y Recreación





AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-003-2018

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 16 de ENERO de 2018

Señor Proveedor (a): INVERSIONES RODA

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	COMBUSTIBLE SUPERIOR	1067.4637	93.68	100,000.00
2	COMBUSTIBLE DIESEL	378.9314	79.17	30,000.00
Sub-Total				130,000.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				EXCENTO
Total				130,000.00

- 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 días 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



