

**MEMORANDUM
CAC-DNPR-072-2018**

PARA: LIC. EDILBERTO LOPEZ
CONTADOR GENERAL / OIP

DE: LIC. ARTURO TORO
OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ASUNTO: COMPRAS NOVIEMBRE 2018

FECHA: 5 DE DICIEMBRE AÑO 2018.



Estimado Licenciado:

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

Atentamente

CC. Archivo

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2018

No.	DESCRIPCION	ESTADO DE LA COMPRA	MEDIO DE LA COMPRA	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	NO PROCESO	LINK DEL PROCESO	NO ORDEN DE COMPRA	ESTADO DEL PAGO	BENEFICIARIO	FUENTE FINANCIERA
1	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA DNPR	ADJUDICADO	HONDUCOMPRAS	NOVIEMBRE	4,203.05	PAPELERIA HONDURAS		Ver enlace	9010-1-0125-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
2	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DESDE EL 3 DE NOVIEMBRE	ADJUDICADO	HONDUCOMPRAS	NOVIEMBRE	12,686.25	SUPERMERCADO YIP		Ver enlace	9010-1-1-0127-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
3	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA HIDRATACION EL AS ACTIVIDADES DE LOS PARQUES	ADJUDICADO	HONDUCOMPRAS	NOVIEMBRE	1,200.00	BEBIDAS MODERNAS		Ver enlace	9010-1-1-0128-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES ALEGRÍAS NAVIDEÑAS	ADJUDICADO	HONDUCOMPRAS	NOVIEMBRE	17,226.24	SUPERMERCADO YIP		Ver enlace	9010-1-1-0129-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
5	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DNPR	ADJUDICADO	COTIZACIONES	NOVIEMBRE	2,415.00	AZ COMERCIAL	CM-DPR-029-2018	Ver enlace	DC-027-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES
6	COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARQUES	ADJUDICADO	COTIZACIONES	NOVIEMBRE	9,749.94	SUPERMERCADO YIP	CM-DPR-032-2018	Ver enlace	DC-029-2018	PAGADO	DNPR	FONDOS NACIONALES



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



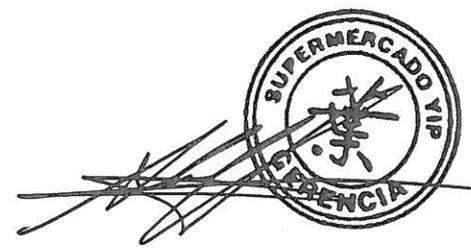
YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 02-nov-18
 Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN R.T.N.: 08019015787477
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
63	GALLETA LIDO RELI ENA CHOCOLATE 312gr PAQ	23.95	1,508.85
10	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12oz	279.84	2,798.40
10	PAQ 6uni COCA COLA PET 3 L I	263.70	2,637.00
33	PAQ24uni NÉCTAR SUIA DE PERA TETRAPAK 200	174.00	5,742.00
Sub Total			12,686.25
Venta Exenta			12,686.25
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			12,686.25

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel: 2225-0688 / 2225-0688 R.T.N.: 08019010284100, Certif. DEI # 9231-15-10500-37



***Doce mil seiscientos ochenta y seis Lempiras con 25/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013087

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

23-nov-18

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 10	GALLETAS RITZ CON QUESO 408 GR PAQ.	72.42	724.20
20	PAQ 6uni COCA COLA PET 3LTS	273.00	5,460.00
* 3	ENDULZANTE S/CALORIAS NO SUGAR CAJA 115gr	94.13	282.39
10	GALLETA MARIA DE 252gr PAQ	41.25	412.50
44	PAQ 24uni NECTAR SULA MELOCOTON TETRAPA	174.00	7,656.00
84	GALLETA LIDO RELLENA CHOCOLATE 312gr PAQ	30.24	2,540.16
Sub Total			17,075.25
Venta Exenta			16,068.66
* Venta Gravada 15%			1,006.59
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			150.99
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			17,226.24

***Diez y siete mil doscientos veinte y seis Lempiras con 24/100



[Handwritten signature]

R. T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013338

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel: 2225-0865 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, C...



Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®] H₂O
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619

bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

Día 9 Mes 11 Año 18

CAI: B56384-B8098C-2D48B6-96E19A-40648E-C6
 000-001-01

Nº 00086823

Contado Crédito

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Dirección: Altos de Miramontes RTN. _____

Orden de Compra Exenta N° _____ Constancia de Exonerados N° _____ Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería N° _____

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
	Líquidos		
	Botellones vacios		
	Fardos 1/2 Litro		
<u>120</u>	Fardos 1/4 Litro	<u>10</u>	<u>1,200</u>
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		
Son: 		SUB-TOTAL L.	
		EXENTO L.	
		IMP.VENTA L.	
		TOTAL L.	<u>1,200</u>

- El pago Cliente
- Revisa que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
- Recargo de 5% por factura vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2019

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00085001 AL N° 000-001-01-00110000

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 RTN. 08019007086466 CERTIFICACION N° 9231-15-05600-25

A.Z. Comercial S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza



PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA

Cólonia La Selecta, Calzada La Guadalupe, N° 240,
Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com

CONTADO CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00006175
C.A.I.: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD

Señor (es): Dirección Nacional de Parques y Recreación R.T.N.:
Dirección: Tegucigalpa.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: _____ NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
10	12	18	R.P.	AZ	

CANT.	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Total Lps.
15	Unidad	Ajax en polvo 600 Gramos	65.00	975.00
15	Unidad	Desodorante Ambiental en Spray	75.00	1,125.00

Son: dos mil Cuatrocientos Quince Lempiras exactos
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempiras

Ventas Exentas	L.	—	00
Ventas Grabadas	L.	2,100	00
15% IMPTO. SV	L.	315	00
TOTAL	L.	2,415	00

Original: Cliente
1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: No válida para efectos Tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290

FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 23/07/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00005451 / 000-001-01-00006950

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9612-3531

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0125-2018**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

01/11/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,203.05	
	1	25	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	48.00	1,200.00		
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	433.35		
	3	24	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coffee Mate - Modelo: 7501059295872 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	90.75	2,178.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas		391.70		
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			268.13	
	1	12	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	73.68		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.29	159.48		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280 Impuesto Sobre Ventas		34.97		
cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con 19/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y INSUMOS DE COCINA PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN MEMORANDUM CAFDNPR1392018								
Gran Total LPS							4,471.19	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0126-2018**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
01/11/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	8	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581006280 Impuesto Sobre Ventas	32.60	260.80	299.92
doscientos noventa y nueve con 92/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y INSUMOS DE COCINA PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN MEMORANDUM CAFDNPR1392018							
Gran Total LPS							299.92

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.
9010-1-1-0127-2018**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
02/11/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			12,686.25	
	1	63	Paquete	GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.95	1,508.85		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	2,798.40		
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	263.70	2,637.00		
	4	33	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 NÉCTAR SULA DE PERA EN TETRAPAK DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	5,742.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000800279 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doce mil seiscientos ochenta y seis con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ALEGRÍAS NAVIDEÑAS QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMO CAFDNPR1492018								
Gran Total LPS							12,686.25	

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".

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0128-2018**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
08/11/2018**

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.
Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua
instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa
Ana, Francisco Morazan

R.T.N.: 08019007086466
Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100211 Impuesto Sobre Ventas	10.00	1,200.00	1,200.00
un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA HIDRATACION EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE DESARROLLARA LA DNPR EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR							
Gran Total LPS							1,200.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0129-2018**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

23/11/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			17,226.24	
	1	10	Unidad	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	72.42	724.20		
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	5,460.00		
	3	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (NO SUGAR) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.13	282.39		
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NO SUGAR - Modelo: 7792129000810 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	41.25	412.50		
	5	44	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAPAK DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	7,656.00		
	6	84	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000800255 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	30.24	2,540.16		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074 Impuesto Sobre Ventas		150.99		
diecisiete mil doscientos veintiseis con 24/100								
Observaciones: COMPRA DE JUGOS GALLETAS Y REFRESCOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD DE LA DNPR EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR Y ALACENA DE LA DIRECCION								
Gran Total						LPS	17,226.24	



DIRECCIÓN NACIONAL
DE PARQUES Y RECREACIÓN

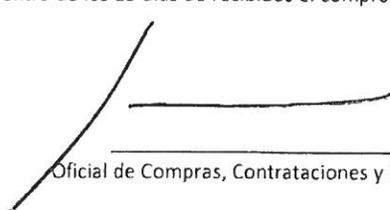
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Fondos Nacionales

AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-027-2018

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 22 de NOVIEMBRE de 2018				
Señor Proveedor (a): AZ COMERCIAL				
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	AJAX EN POLVO 600 GRAMOS	15	65.00	975.00
2	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPAY	15	75.00	1,125.00
Sub-Total				2,100.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				315.00
Total				2,415.00

- 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





AREA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Numero: OC-029-2018

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 23 de NOVIEMBRE de 2018

Señor Proveedor (a): SUPERMERCADO YIP

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	CANASTAS FAMILIARES TIPO GOURMET	13	652.17	8,478.21
			Sub-Total	8,478.21
			15% S/vta Impuesto Sobre Ventas	1,271.73
			Total	9,749.94

- 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-030-2018

Lugar y fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de NOVIEMBRE de 2018

Señor Proveedor (a): MINISTER BUSINESS HOTEL S. A.

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	ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE INCLUYA PLATO DE COMIDA, ENTRADA, DOS GUARNICIONES, POSTRE, REFRESCO, DECORACION, MESEROS, MANTELERIA, MENAJE. SEGÚN COTIZACION REALIZADA	1	16,425.00	16,425.00
Sub-Total				16,425.00
15% S/vta Impuesto Sobre Ventas				1,968.75
10% Servicio				1,312.50
Total				19,706.25

- 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

