



Tegucigalpa M,D,C 23 Días del mes de febrero de 2024

SPN-F.GTA-03

Estimado Señor (a):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Reciba un cordial saludo de parte de FICOHSA SEGUROS.

Nos complace presentarle cotización de Seguro de Vehículo, el cual a través de su oficial o Intermediario **INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A** le ofrece los siguientes beneficios:

I. RIESGOS Y MONTOS CUBIERTOS

Los riesgos cubiertos dentro del Seguro de Vehículo serán los siguientes:

MOTOCICLETA

	COBERTURAS	% Deducible	Mínimo Deducible	% Coaseguro
A	Colisión y vuelcos accidentales	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		1.75%		
B1	Incendio, Auto ignición y Rayo	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		1.75%		
B2	Robo Total	Valor del vehículo		20%
B3	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		1.75%		
C	Responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes	L.500,000.00 L.500,000.00 / aplicable por persona	N/A	
	Responsabilidad civil daños a terceros en sus personas	L.250,000.00		
D	Amparado			
E	Rotura de cristales	Amparado (Notificado y aceptado por la Compañía).		
F	Equipo especial (Se debe reportar).			
G	Fenómenos naturales y explosión.	Amparado	L. 2,000.00	
		1.75%		
H	Extensión Territorial (Centroamérica Incluye Belice y Panamá)	Amparado		
I	Gastos Médicos			
J1	Muerte accidental			
J2	Incapacidad total y permanente	ocupantes		
	Perdida total	Valor del vehículo		
	Bolsas de Aire	Sobre el valor de la perdida		20%

II. CALCULO DE PRIMA NETA

No.	Marca	Modelo	Tipo	Año Veh	Suma Asegurada	Tasa	Prima Neta	Prima Asistencias
1	KMF	ZX-200L	MOTOCICLETA	2018	L	29,900.00	4.50%	L 1,500.00

29,900.00 Sub-Prima Neta L 1,500.00

Total Prima Neta + Prima beneficio (s) L 1,500.00

(+) 15% Impuesto L 225.00

(+) Gastos de Emisión L 350.00

(=) Prima Total Anual L 2,075.00



III.

PLAN DE PAGOS

Cuota	Prima	G. E.	IS V	Total
1 de 1	L 1,500.00	350	225.00	L 2,075.00
Total	L1,500.00	350	225.00	L2,075.00

Nota: Los gastos de emisión para póliza nueva serán de L.350.00 y por endosos adicionales será L.150.00.

IV.

CLAUSULAS ESPECIALES:

- 1) Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto).
- 2) Pago in Situ.
- 3) Licencia vencida hasta 90 días.

V.

OBSERVACIONES

1. Este condicionado no aplica para transporte público, ni rentadora de vehículos.
2. Este condicionado no aplica para renovaciones ni para productos con condicionados ya establecidos.
3. Reparación en agencia y repuesto original aplica para vehículo adquirido en las distribuidoras autorizadas en el país.



VI. COBERTURAS DE ASISTENCIAS VEHÍCULOS

SEGURO DE AUTOMOVILES
SERVICIO DE ASISTENCIA 24/7
MARCANDO AL TEL. 2280-2886 O *2886 DESDE SU CELULAR TIGO
(APLICA UNICAMENTE A VEHÍCULOS HASTA UN MÁXIMO DE 3.5 TONELADAS)
EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÁS COMPLETO COMO UN BENEFICIO ADICIONAL

SEGUROS FICOHSA COBERTURAS

Asistencia Vial			Detalle
Cobertura	Monto máximo	Maximo de Eventos	La asistencia vial de Ficohsa Seguros sera brindada al vehículo asegurado y a sus ocupantes, las veinticuatro (24) horas, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año en todo el territorio nacional, siempre que exista acceso y proveedores en la zona
GRUA POR ACCIDENTE O AVERIA.	Hasta \$200 por evento	Sin Limite	Remolque del vehículo: se brindará por dos circunstancias: * Desperfecto mecánico: El vehículo se trasladará al taller mecánico seleccionado por el asegurado en la ciudad donde ocurrió el evento o al lugar donde el asegurado designe (Un movimiento por evento). * Accidente: Su vehículo se transportará hasta el taller de la red de Ficohsa Seguros o donde el asegurado solicite (Un movimiento por evento) El asegurado puede optar al reembolso del servicio de grúa hasta un máximo de \$200 siempre que se cumpla con el siguiente procedimiento: 1. El asegurado debe solicitar el servicio de grúa a Ficohsa Seguros, marcando al Tel. 2280-2886. 2. El asegurado debe solicitar autorización a Ficohsa Seguros. 3. Posterior a ser autorizado, el asegurado debe presentar la factura que cumpla con el régimen de facturación vigente en el país, a nombre de Interamericana de Seguros S.A. - Se excluyen los gastos correspondientes a maniobras para poner el vehículo accidentado en condiciones de arrastre. - Los traslados en grúa no están cubiertos para terceros afectados. - No se prestarán los servicios de grúa si el vehículo se encuentra con carga
AUXILIO VIAL (PASO DE CORRIENTE, SUMINISTRO DE GASOLINA, CAMBIO Y/O REPARACION DE LLANTA)	Hasta \$100 por evento	Sin Limite	Auxilio Vial: Envío de personal calificado en caso de requerir: • Cambiar de llanta • Paso de corriente • Abasto de combustible: se le suministrará combustible necesario para que el vehículo llegue a la estación de servicio más próxima. (El primer galón será cortesía de Ficohsa Seguros)
DEPOSITO O CUSTODIA DE VEHICULO REPARADO O RECUPERADO	Sin Limite	Sin Limite	Se cubre el segundo traslado cuando el vehículo queda en custodia del proveedor en los casos que no se tenga acceso al taller de red o Agencia Distribuidora
CERRAJERIA (POR PERDIDA O EXTRAVIO)	Hasta \$75.00 (por evento)	6	Cerrajería: En caso de que las llaves se pierdan, extravíen o las mismas queden dentro del vehículo asegurado, se gestionará el envío de un técnico para la apertura del vehículo. Incluye reposición de llave siempre y cuando no sea codificada
TRASLADO MÉDICO TERRESTRE (Ambulancia en caso de emergencia)	Sin Limite	1	Traslado en ambulancia: Si resultan heridos a causa de un accidente vehicular se gestionará el envío de una ambulancia para realizar traslado hacia el hospital más cercano
TRANSMISION DE MENSAJES URGENTES	Sin Limite	Sin Limite	Envío de mensajes urgentes: El asegurado podrá solicitar el asesor de cabina el envío de un mensaje a un familiar o amigo brindándole información de los acontecimientos del accidente.
RECORDATORIO 30 DÍAS ANTES DEL PAGO DE MATRICULA	Sin Limite	Sin limite	Se le hará llamada de recordatorio 30 días antes de la fecha de pago de matrícula.
REPOSICION DE LLANTA NUEVA	\$100.00	1	Se cubrirá el costo de Reposición de una llanta que se haya explotado o rajado, siempre y cuando se verifique que la llanta ya no tienen reparación. La Llantta nueva será según las características a la del vehículo asegurado.
ASISTENCIA LEGAL PRELIMINAR EN ACCIDENTES DE AUTOMOVIL	Sin Limite	Sin Limite	Asesoría Legal: • Acompañamiento legal en la primera audiencia ante el juez de tránsito. • Asesoramiento en caso de decomiso del vehículo. • Asistencia legal por accidente vehicular con heridos o fallecidos para realizar las gestiones ante las autoridades competentes
ORIENTACION TELEFONICA X ROBO DE VEHICULO	Sin Limite	Sin Limite	En caso de robo del vehículo, se orientará al asegurado en todos los trámites que tiene que realizar para la presentación del reclamo.
ORIENTACION JURIDICA TELEFONICA Y CONEXION DE ABOGADO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	Sin Limite	Sin Limite	Orientación telefónica en caso de sufrir accidente de tránsito y en caso de requiera los servicios de un abogado, se le recomendará uno, en caso de haber heridos o fallecidos. Dichos servicios se podrán prestar las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.

ASISTENCIA EN VIAJES KM "65"	Monto máximo	Máximo de eventos	Asistencia para viajes después de los 65 Kilómetros de la ciudad de residencia:
GASTOS DE HOTEL POR AVERÍA O ROBO DEL AUTOMOVIL	\$100 X 3 DÍAS MÁXIMO	Sin Límite	Hotel: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, este asumirá por reembolso la factura de gastos del hotel hasta un límite de \$100 por día hasta un máximo de 3 días, excluyendo cargos adicionales como consumo de alimentos, bebidas, comunicaciones telefónicas y cualquier otro gasto diferente al hospedaje. Este beneficio NO será aplicado si el asegurado se encuentra en el destino final de su viaje.
TRANSPORTACION DEL AFILIADO O UN FAMILIAR POR ROBO O AVERÍA DEL AUTOMOVIL	Sin Límite	Sin Límite	Transporte al lugar de residencia o destino: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las 48 horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, se gestionará y se asumirá los gastos de transporte terrestre hasta el lugar de residencia del asegurado.
RENTA DE VEHÍCULO POR ROBO O AVERÍA DEL AUTOMOVIL	\$100 x 3 DÍAS MÁXIMO	Sin Límite	Renta de Vehículos: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, se gestionará y se hará reembolso de factura por gastos de renta de un vehículo sustituto de características similares al vehículo asegurado del que podrá disponer el asegurado hasta un límite de \$100 por día hasta un máximo de tres (3) días, siempre que exista una compañía de alquiler de automóviles en la zona de inmovilización del vehículo asegurado.
CABINA DE SINIESTROS O EMERGENCIA LAS 24 HORAS INCLUYE COORDINACION TELEFONICA DE SINIESTRO Y ENVIO DE LAS UNIDADES MOVILES DE FICOHSA SEGUROS	Sin Límite	Sin Límite	Comuníquese de inmediato al número de Asistencia 2280-2886 o *2886 desde su celular (Tigo) para solicitar la coordinación y envío de abogado o un ajustador con las Unidades Móviles de Ficohsa Seguros hasta el lugar del accidente.



Ficohsa | Seguros

COTIZACIÓN DE SEGURO DE AUTOS

VII. POLÍTICAS PARA APLICAR AL CERO DEDUCIBLE CUANDO NO TIENE LA CULPA

Esta condición es aplicable si los asegurados NO SON RESPONSABLES de los daños causados a su vehículo cuando existe un tercero responsable, para tal efecto se deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. El asegurado no debe ser culpable del accidente.
2. El asegurado debe llamar a la asistencia Ficohsa Seguros al 2280-2886 o *Auto desde su celular al mismo tiempo debe reportar el accidente a las autoridades de tránsito para que levanten el informe en el lugar donde se suscite el mismo. En caso que la asistencia no cuente con cobertura, bastara con que reporte el accidente al Call Center y a las autoridades de tránsito, para que levante el parte en el lugar donde se suscite el accidente.
3. El asegurado deberá presentar el parte de tránsito el cual deberá indicar claramente que existe un responsable del 100% de los daños, en dicho documento debe fijar identificado el nombre del propietario del vehículo responsable y las características del mismo.
4. Al momento del accidente la póliza deberá estar al día en el pago de las primas, con forme a las fechas pactadas en su fraccionamiento.
5. La póliza afectada debe contar con cobertura de seguro completa y no solo por Responsabilidad Civil por daños a terceros. 6- El siniestro debe estar cubierto conforme a las condiciones generales de la póliza de seguros.
6. Cero deducible para el riesgo "A" con tercero responsable o cuando no es culpable el asegurado y compromiso de pago, sin importar el valor de la reparación.

El beneficio del cero deducible en la cobertura "A" aplica únicamente para las pérdidas parciales, en caso de pérdida total aplicara el coaseguro pactado en la póliza de acuerdo a las condiciones generales y particulares de la misma (Coaseguro por pérdida total).

En caso de no cumplir con algunos de los requisitos anteriores esta condición no tendrá validez y el deducible será el indicado en las condiciones particulares de esta póliza.

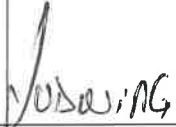
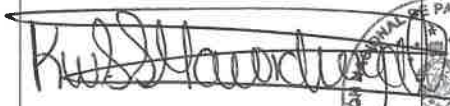
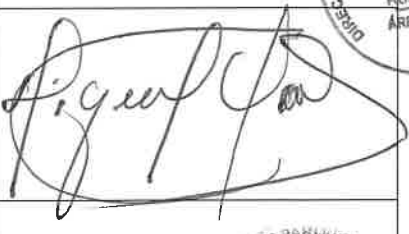
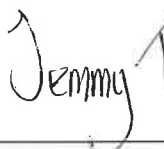
Oferta económica tiene validez por 15 días.



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Prima de seguro para la motocicleta de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-004-2024
Fecha de Invitación:	22/01/2024	Fecha de cierre:	23 de febrero del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 23/2/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 23/2/2024
OC# CM-DPR-004-2024

Proveedor

INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A. / FICOHSA SEGUROS

Edificio Plaza Victoria, Colonia Las Colinas, Bldv. Francia, Contiguo a Diunsa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2280-4747
RTN: 08019000232182
Correo Electronico: geraldina.mejia@fichosa.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	25400	Prima de seguro para la motocicleta de la DPR. Especificaciones: Marca: KMF Modelo: ZX-200L Color: Negro Año: 2018	1	L. 942.62	L. 942.62
		Sub Total			L. 942.62
		15% ISV			L. 141.39
		Gastos de Emisión			L. 150.00
		Total			L. 1,234.01

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

Tegucigalpa M.D.C., 22 de marzo del 2024

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se aclara que el día 11 de marzo del año 2024, vía correo se solicitó por parte de la compañía aseguradora Ficohsa Seguros una inspección visual de la motocicleta KMF, Modelo: ZX-200L, Color: Negro, Año: 2018, a la cual dicha inspección fue realizada al día siguiente siendo el 12 de marzo del año 2024 en las instalaciones de la compañía aseguradora, para la inclusión de la motocicleta en la póliza No. **AU01-1001083257** antes obtenida el 10 de octubre en el año 2023, el cual la suma asegurada de la motocicleta esta oscila en el valor de mercado Lps. 18, 000.00 - Lps. 20, 000.00, dando como resultado un cambio en la prima total a pagar de Lps. 1, 234.01. (Adjunto correo)



JEMMY ESTEFANIA ROSALES TORRES
Analista de Compras I

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, Tegucigalpa.
Tel: (504) 2235-8921, Email: parquesyrecreacion@gmail.com



Jemmy Rosales Torres <jrosalesdnpr@gmail.com>

Proceso de inclusion a Poliza

5 mensajes

Jemmy Rosales Torres <jrosalesdnpr@gmail.com>
Para: Geraldina Rivera Mejia <geraldina.mejia@fichosa.com>

8 de marzo de 2024, 8:36

Hola buenos días estimada Geraldina, ya revisada la cotización para la inclusión de la motocicleta de nuestra institución a la póliza de seguro ya obtenida con ustedes, proceda con la inclusión de la motocicleta.

Saludos cordiales

Geraldina Rivera Mejia <geraldina.mejia@fichosa.com>
Para: Jemmy Rosales Torres <jrosalesdnpr@gmail.com>

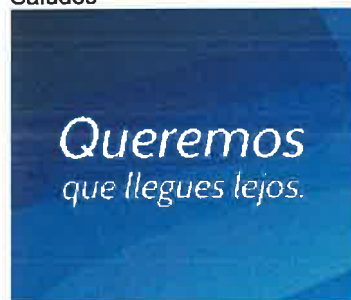
11 de marzo de 2024, 15:51

Buenas tardes estimada Jemmy.

Referente a la inclusión de la motocicleta nos solicitan inspección visual, la misma la realizamos en Fichosa ubicado en las colinas, oficina principal, por favor confirmarnos el día y la hora en que se presentaran.

Adicional confirmar la suma asegurada esta oscila en valor de mercado L 18,000 - L 20,000.

Saludos



Geraldina Rivera Mejia

Negocios Directos
Oficial de negocios
Fichosa Seguros
(504) 2239-6410 Ext: 1340
www.fichosa.com



[El texto
citado está
oculto]

***** AVISO LEGAL *****

Prácticas de Correo Seguro:

Al abrir un correo electrónico recomendamos verifiques qué:

- El remitente debe ser conocido y, verifica que la cuenta de correo electrónico sea la correcta.
- En el caso de acceder al sitio web de Fichosa, éste debe ser claramente visible en la barra de direcciones.
- Utiliza el protocolo HTTPS seguro, proviene de un dominio conocido y
- Se asigna un certificado válido y seguro al sitio web de Fichosa

Fichosa nunca le pedirá que cambie o revele sus credenciales por llamadas telefónicas, correo electrónico, envío de links, mensajería o redes sociales a menos que usted mismo haya solicitado un cambio a través de nuestros canales habituales de atención.

La información contenida en este mensaje es privilegiada y confidencial y está destinada exclusivamente a la(s) persona(s) destinataria(s) de este correo. No se deberá considerar que exista renuncia o dispensa alguna, o autorización de uso de la información confidencial, ni expresa ni tácita, de los derechos de confidencialidad o propiedad de la información por cualquier transmisión inadecuada o errónea. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, por este medio se le notifica que cualquier diseminación, distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida.

Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor contacte al remitente mediante una respuesta a este correo y destruya su original y cualesquiera copias del mensaje original. Usted no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o

ANEXO 230597863

Póliza de Seguro de: AUTOMOVILES

No. AU01-1001083257

Tegucigalpa, M.D.C.

ASEGURADO: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. RUBEN DARIO , 2109 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Vigencia del 23/FEBRERO /2024 al 10/OCTUBRE/2024 (MEDIO DIA)

SE HACE CONSTAR por medio de la presente INCLUYE la(s) cobertura(s) detallada(s) en la Especificación de Riesgo de esta Póliza.

CONDICIONES ESPECIALES

CLAUSULAS ESPECIALES: 1) Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto). 2) Pago in Situ. 3) Licencia vencida hasta 90 días.

Suma Asegurada	L. 29,900.00
Prima:	L. 942.62
Impuesto:	L. 141.39
Descuento:	L. 0.00
Gastos de Emisión:	L. 150.00
Recargo:	L. 0.00
Prima Total:	L. 1,234.01

Los demás términos y condiciones de la Póliza, continúan sin ninguna modificación.

En testimonio de lo cual, **INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.**, firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 15 días del mes de Marzo del año 2024.


FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA

CONVENIO DE PAGOS
PÓLIZA DE SEGURO DE: AUTOMOVILES
No. AU01-1001083257
VIGENCIA DEL: 23 de Febrero del 2024 al 10 de Octubre del 2024.
ASEGURADO: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION .

La prima total, anotada en la Especificación del Riesgo de la Póliza, ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Asegurado, y, salvo pacto contrario, deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato.

Por el presente Anexo se hace constar que se conviene entre el Asegurado y la Compañía.

MONEDA: LEMPIRAS

NO.	RECIBO	ESTADO	FECHA DE PAGO	PRIMA NETA	PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN DE BOMBEROS	IMPUESTO	CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	GASTOS DE EMISION	RECARGO	VALOR
1	6585793	ACT	15/03/2024	942.62		141.39	0	150	0	1234.01

Total: 1,234.01
NOTA:

* El impuesto y el derecho de emisión serán cancelados en el primer pago.

* Todo pago con cheque deberá efectuarse a nombre de Interamericana de Seguros.

Si la forma de pago aquí convenida no fuera cumplida por el Asegurado, los efectos del seguro quedarán suspendidos quince (15) días después del requerimiento de pago. El Asegurado contará con diez (10) días adicionales para reanudar la cobertura del contrato mediante el pago de prima; cumplido este plazo y no recaudada la prima el contrato quedará rescindido.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 15 días del mes de Marzo del año 2024.

PÓLIZA DE SEGURO DE: AUTOMOVILES
No. AU01-1001083257
Tegucigalpa, M.D.C.
I. DESCRIPCIÓN
2

MARCA:KMF, MODELO: ZX-200L, TIPO: MOTOCICLETA, CHASIS: LLCLGL307JA100865, PLACA: S/P, AÑO: 2018, COLOR: NEGRO, MOTOR: LC163FMLQQ191409
 Asegurado: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION Vigencia del: 23/02/2024 al 10/10/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: NO
 Extensión Territorial: HONDUREÑA
 Bolsas de Aire: N/A%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCO ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	29,900.00	491.35
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	2.11
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	62.48
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	.08
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	500,000.00	116.01
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	250,000.00	500,000.00	17.08
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	4.65
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	151.77

*Siempre y cuando esté reportada

Totales
L. 942.62
III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 20 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU09) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU14) 20 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficohta@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2024-3-04934

FECHA DE EMISIÓN 15/03/2024

ASEGURADO: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019015787477

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: CASA 2109 COL. RUBEN DARIO POR ASHOMPLAFA, ATRAS DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0002 - AUTOMOVILES

PÓLIZA: AU01-1001083257

AÑO: 2024

ENDOSO: 230597863

VIGENCIA DEL: 23-FEB-24 AL 10-OCT-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	942.62
GASTO DE EMISIÓN	150.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	150.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	942.62
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	141.39
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,234.01

TOTAL EN LETRAS : Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 1/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 118-2024

FECHA 09 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO INTERAMERICANA DE SEGUROS S. A
MONTO L. 1,234.01
VALOR RETENCIÓN L. 141.39
TOTAL A PAGAR L. 1,092.62

DESCRIPCIÓN	PAGO DE RECIBO POR VENTA DE SEGURO No.2024-3-04934 POR LA COMPRA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MARCA KMF, COLOR NEGRO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	C.1.1	L. 1,234.01
ULTIMA LINEA										

Noswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1242

Fecha Emisión: 25-01-2024 16:28:22

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago Crédito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2024-01-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200	TOALLAS GRANDES DE BAÑO PARA ADULTO DE COLOR BLANCO	120.00	0.00	24,000.00

SON : VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.

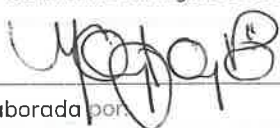
Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-009-2024

SUB TOTAL	24,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,600.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	27,600.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: 



Autorizada por:



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo

M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763

Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

RTN: 08019012459980

COTIZACIÓN N°. CM-DPR-009-2024

Fecha Emisión 26/01/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**

RTN: **08019015787477** Dirección: **COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **2235-7538**

Vendedor: **Josué Martínez**

Ite	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1.	200	TOALLAS GRANDES DE BAÑO PARA ADULTO DE COLOR BLANCO.	C/U	L. 130.00		L. 26,000.00

OBSERVACIONES: Validez de la cotización 30 días hábiles..



FIRMA DEL FACTURADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Subtotal	L.	26,000.00
I.S.V. 15%	L.	3,900.00
TOTAL	L.	29,900.00



Inversiones MARSO S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras

(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263

Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

20240010

CM-DPR-009-2024

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	08019015787477
DIRECCION:	Colonia Ruben Dario, circuito Choluteca, casa # 2109	FECHA:	29/1/2024

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TOALLAS GRANDES DE BAÑO PARA ADULTO, COLOR BLANCO	200	UNIDAD	230.00	46,000.00
2						-
3						
4						
5						
6						
7						
8						-
9						-
10						-
11						
12						-
13						-
SON:		:CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:		SUB TOTAL		46,000.00
				EXENTO		
				EXONERADO		
				GRAVADO		46,000.00
				15% ISV		6,900.00
				TOTAL		52,900.00
OBSERVACION		VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA:		1 A 2 DIAS				
CONDICIONES DE PAGO:		CREDITO				

COTIZADO POR:

FB

Inversiones Marsos S. de R. L.

Departamento de Ventas

Telefono (504) 2238-6390 / 7149

Whatsapp (504) 9823-9263

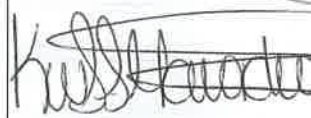
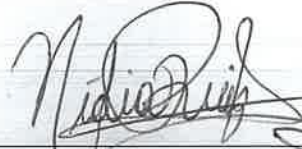
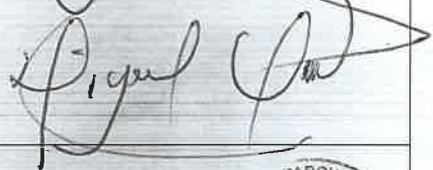
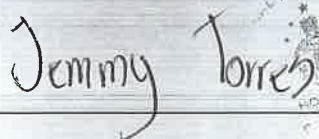


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Toallas grandes de baño para adulto de color blanco.	No. Proceso:	CM-DPR-009-2024
Fecha de Invitación:	23/01/2024	Fecha de cierre:	29 de enero del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 30/01/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

Oferta más baja → El Perez



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA 30/1/2024
OC# CM-DPR-009-2024

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8734-6462
RTN: 08019016851408
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	32200	Toallas grandes de baño para adulto de color blanco	200	L. 120.00	L. 24,000.00
		Sub Total			L. 24,000.00
		15% ISV			L. 3,600.00
		Total			L. 27,600.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001062

Fecha Emisión: 12-02-2024 14:20:17

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2024-02-16

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200.00	TOALLAS GRANDES DE BAÑO PARA ADULTO DE COLOR BLANCO	120.00	0.00	24,000.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRAS No.CM-DPR-009-2024 (ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-009-2024)

SON : VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.



SUB TOTAL	24,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	3,600.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL L.	27,600.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 27,600.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **27,600.00** (VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra N°. CM-DPR-009-2024, factura n°. 000-002-01-00001062.

Tegucigalpa M.D.C 12 de febrero del 2024



Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 048-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

MONTO L. 27,600.00

VALOR RETENCIÓN L. 3,600.00

TOTAL A PAGAR L. 24,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001062 POR LA COMPRA DE 200 TOALLAS DE BAÑO GRANDES PARA ADULTO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA UNIDAD DE GENERO EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	00	00	004	32200	CONFECCIONES TEXTILES	C.4.1	L. 27,600.00
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO



Cotización

Tegucigalpa
Lunes 19 de Febrero de 2024



RTN : 0801-9002-265835

Empresa : CM-DPR-019-2024 / Dirección Nacional de Parques y Recreación

Atención :

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrara detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículo.



Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro	Sub Total	Días de renta	15%	4%	Total
1	Vehículo tipo pick up, L200 , 4x4, doble cabina, Diesel, mecánico , 5 pasajeros Año 2023-2024	L 641.67	L 747.00	L 1,388.67	10	L 2,083.01	L 256.67	L 16,226.41
Servicio de renta de un vehículo , por un periodo de 10 días								

Información Adicional

- 1) Licencia de conducir vigente
- 1) Ser mayor de 25 años
- 3) presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$2,000.00 , cliente corporativo con orden de compra
- 4) cotización valida por 60 días
- 5) vehículos equipado con sus herramientas correspondientes ,

Econo Pack": (Precio diario \$30.00 USD)

* Proporciona cobertura de protección para el vehículo alquilado con un deducible en base a la categoría del vehículo. (No Incluye la protección contra robo y pérdida Total del Vehículo)

* Su responsabilidad financiera por daños al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro.

* El seguro no cubre daños en caso de infringir una ley de tránsito, estar bajo efectos de drogas, alcohol o disposiciones generales de los seguros.

* Parte de transito es requisito indispensable para presentar reclamo a la Aseguradora .

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Att:

Karen Varela
+504 9435-3677
sco@econorentacar.com



Ventas Corporativas



ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT016254
Fecha Cotización: 16/02/2024
Nombre del Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Atención a: Lic. Milagro Sanchez

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Tipo: 05 Pick-Up Estándar
Transmisión: Mecánica 4x4
Tipo de Combustible: Diesel

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 21/02/2024 08:00:00 a.m.
Moneda: Lempiras
Tarifa Diaria: \$ 64.99 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 02/03/2024 08:00:00 a.m.
Tasa de Cambio: 25.0000
Días de Renta: 10

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	954.62		9,546.22
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	0.00	2,500.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		500.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	0.00	1,250.00
Cobertura 0 Deducible	18.00		4,500.00
Sub Total en Coberturas			8,750.00

Imp. sobre Ventas: 2,744.43
Tasa de Turismo: 381.85

Tasa Aeroportuaria:

Sub Total en Impuestos **3,126.28**

Total de la Cotización: **L. 21,422.50**

Observaciones

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle
Atentamente,

Alma Rivera

Alma Rivera





INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.
Concesionario de Budget Rent a Car
Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel
Teléfono: +504 2239-1242 /1244
Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero 2024

**DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
SU OFICINA**

ESTIMADOS SEÑORES

Por medio del presente, tenemos el agrado de enviarle nuestra cotización para el alquiler de un Nissan Frontier, por un periodo de 10 días. La tarifa establecida incluye Impuesto Sobre Venta, Impuesto sobre Tasa Turística y lo siguiente:

1. Kilometraje ilimitado.
2. Seguro de cobertura total, **cero deducible**.
3. Seguro de protección de responsabilidad civil.
4. Servicio de asistencia 24/7.
5. Servicio a domicilio.
6. Cobertura en mantenimiento preventivo y reparación del vehículo.
7. Reemplazo de la unidad en caso de reparación o desperfecto.
8. Limpieza gratis del vehículo. **Restricciones aplican.**



**NISSAN
FRONTIER**

Descripción del Vehículo	Unidades	Cantidad de Días	Tarifa Diaria sin Impuesto	Subtotal por Unidad sin Impuesto
Capacidad para 5 pasajeros, Aire Acondicionado, Radio, AUX & CD Player, Transmisión Mecánica/ Automática, 4x4, Turbo Diésel.	1	10	L996.85	L9,968.50
Seguros				L9,250.00
Impuesto Sobre Venta (15%)				L2,882.75
Impuesto Sobre Tasa Turística (4%)				L398.75
Total				L22,500.00
Observaciones: • Suministro y color de los vehículos sujeto a disponibilidad. • Tarifa en base a 24hr a partir de la entrega del vehículo.				

OFICINAS TEGUCIGALPA:

*Aeropuerto Internacional Toncontin Tel. 2233-3030

**Oficina Principal Blvd Suyapa, Zona Comercial Hotel Plaza Florencia

OFICINAS SAN PEDRO SULA:

*Aeropuerto Ramon Villeda Morales Tel. 2668-3030

** Oficina Centro de Convenciones Hotel Conantl Sula



INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.
Concesionario de Budget Rent a Car
Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel
Teléfono: +504 2239-1242 /1244
Tegucigalpa, Honduras.

SEGUROS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN

Protección Total (LDW):

Cobertura Total en caso de daños a carrocería, llantas, vidrios, polarizado causados por accidentes y en caso de robo o pérdida total del vehículo. **Cero deducible.**

Protección de Responsabilidad Civil (SLI):

Cobertura adicional de responsabilidad del automóvil que lo protege contra reclamos por daños corporales y daños a la propiedad de terceros.

CONDICIONES DEL SEGURO DE COBERTURA

- El conductor autorizado debe comprender edad entre 25 a 75 años.
- El seguro de cobertura total no tiene ningún efecto cuando un incidente ocurre bajo las siguientes exclusiones o violaciones:
 - El vehículo es conducido por una persona menor a 25 años o no esté autorizado por Budget.
 - Violentar cualquier ley de tránsito. Por ejemplo: Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o algún tipo de estupefacientes; Cruzar un semáforo en rojo, no respetar las señales de alto, entre otras.
- Cualquier evento que suceda, donde el vehículo se vea perjudicado, debe ser comunicado a nuestro personal. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de policía y solicitar certificación de tránsito por el accidente, el cual debe ser entregado a la compañía de alquiler.

De no cumplir con alguna de las condiciones anteriores, el cliente será responsable de todos los daños ocasionados y/o pérdida del vehículo.

Nos ponemos a sus órdenes sobre cualquier consulta o duda que surja respecto al presente. Gracias por preferir los servicios de Budget Rent a Car.

Muy Cordialmente,



Josué Flores

Ventas Corporativas y Mercadeo

T: +504 2239-1242 / 1244

M: +504 9443-6669

josue.flores@budget.com.hn

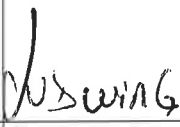
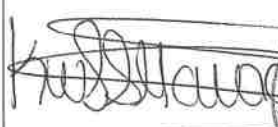
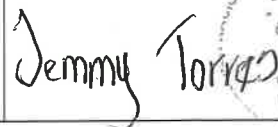


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Alquiler de un vehículo tipo PICK UP, doble cabina 4x4, para 5 pasajeros	No. Proceso:	CM-DPR-019-2024
Fecha de Invitación:	14/02/2024	Fecha de cierre:	20 de Febrero del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 20/02/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	 
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

*consultar a la Empresa Econo Rent a Car el tiempo de entrega y recibir del vehículo y kilometraje.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA	20/2/2024
OC#	CM-DPR-019-2024

Proveedor

ECONO RENT A CAR

Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad días	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	10	L. 1,388.67	L. 13,886.70
		SubTotal				L. 13,886.70
		15% ISV				L. 2,083.01
		4%IST				L. 256.67
		Total				L. 16,226.41

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

16,226.38

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 20/2/2024
OC# CM-DPR-019-2024-1

Proveedor

ECONO RENT A CAR

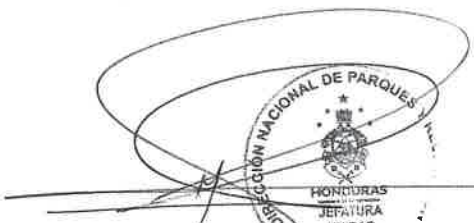
Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

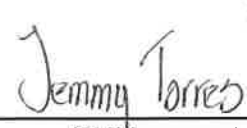
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad días	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	2	L. 1,388.67	2,777.34
		SubTotal				L. 2,777.34
		15% ISV				L. 416.60
		4%IST				L. 51.33
		Total				L. 3,245.27

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SÁNCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00066064

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9

No. de Contrato: CRD37265

Fecha de Impresión: 2/27/2024

CLIENTE/COMPañIA: FUNDACION DE PARQUES NACIONALES

RTN: 08019995354522
TEL: 2211-9126/ 2211-8690

CONDUCTOR

CARLOS DE JESUS PINEDA GARCIA
COL.MONTERRY CALLES PRINCIPAL CASA228 PORTON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975

Lic. Conducir # : 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 2253
Marca & Modelo: MITSUBISHI L200
PLACA: JAC-1988
VIN: MMBJJKL10RH001419
Kilometraje Recorrido: 580
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.

*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.

***Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.**

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00061301 Hasta: 000-002-01-00076300

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

Orden de Compra Exenta:

N°de Const del Reg. Exonerado:

N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 27/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:

Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm

Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.

*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrará 1 día completo adicional.

CUENTAS CORPORATIVAS

*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.

* La factura vence 30 días a partir de:

23/2/2024 4:20 PM

Salida: 21/2/2024 3:49 PM

Entrada: 23/2/2024 4:20 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	2	L641.67	L1,283.34
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L1,283.34

Seguros x 2 Día(s)

ECONO PACK (LDW/TI) L. 747 L1,494.00

Cargos Adicionales

Combustible L0.00
Avalúos L0.00

Otros Cargos

Drop Off L0.00

TOTAL OTROS CARGOS

L0.00

SUBTOTAL

L2,777.34

Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)

-(L0.00)

ISV (15%)

L416.60

Tasa Turística (4%)

L51.33

ISV (18%)

L. 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS

L467.93

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado (15%)

L2,777.34

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Importe Exonerado:

L. 0.00

TOTAL

L3,245.27

Información de Pago: Exp:

Código de Autorización: L0.01

Fecha de la Transacción:

Pagos Realizados: L0.00

Balance: L3,245.27

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jenny Torres

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

-La Factura es beneficio de todos. Exígelas!





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 27/2/2024
OC# CM-DPR-019-2024-2

Proveedor

ECONO RENT A CAR

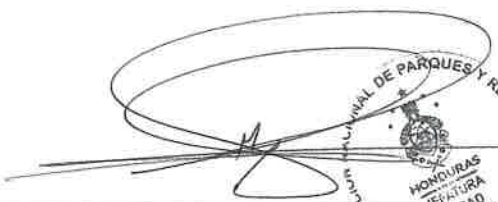
Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad días	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	5	L. 1,388.67	6,943.35
		SubTotal				L. 6,943.35
		15% ISV				L. 1,041.50
		4%IST				L. 128.33
		Total				L. 8,113.18

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00066268

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9

No. de Contrato: CRD37461

Fecha de Impresión: 3/9/2024

CLIENTE/COMPAÑIA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477
TEL: 2235-7521/2235-7538/2235

CONDUCTOR

CARLOS PINEDA GARCIA
COL.MONTERRY CALLES PRINCIPAL CASA228 PORTON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975

Lic. Conducir # : 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 2148
Marca & Modelo: MITSUBISHI L200
PLACA: VTA-5186
VIN: MMBJJKL10RH001031
Kilometraje Recorrido: 1350
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.

*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.

***Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.**

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00061301 Hasta: 000-002-01-00076300

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

Orden de Compra Exenta:

N°de Const del Reg. Exonerado:

N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: OCHO MIL CIENTO TRECE
LEMPIRAS CON 18/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:

Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm

Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.

*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrará 1 día completo adicional.

CUENTAS CORPORATIVAS

*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.

* La factura vence 30 días a partir de:

3/3/2024 5:00 PM

Salida: 27/2/2024 5:00 PM

Entrada: 3/3/2024 5:00 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	5	L641.67	L3,208.35
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L3,208.35

Seguros x 5 Día(s)
ECONO PACK (LDW/TI) L. 747 L3,735.00

Cargos Adicionales

Combustible L0.00
Avalúos L0.00

Otros Cargos

Drop Off L0.00

TOTAL OTROS CARGOS L0.00

SUBTOTAL L6,943.35
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%) - (L0.00)

ISV (15%) L1,041.50
Tasa Turística (4%) L128.33
ISV (18%) L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS L1,169.83

Importe Exento: L0.00
Importe Gravado (15%) L6,943.35
Importe Gravado (18%) L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
TOTAL L8,113.18

Información de Pago: Exp:
Código de Autorización: Fecha de la Transacción:
Pagos Realizados: L0.00 Balance: L8,113.18

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jemmy Torres

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

-La Factura es beneficio de todos. Exigela!



HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 4/3/2024
OC# CM-DPR-019-2024-3

Proveedor

ECONO RENT A CAR

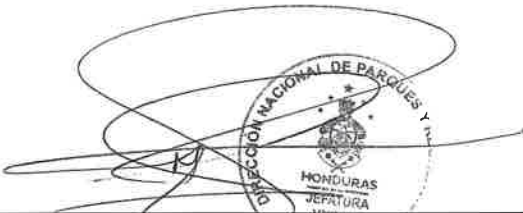
Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

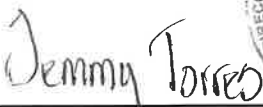
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad días	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	1	L. 1,388.67	1,388.67
		SubTotal				L. 1,388.67
		15% ISV				L. 208.30
		4%IST				L. 25.67
		Total				L. 1,622.64

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00066294

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9

No. de Contrato: CRD37828

Fecha de Impresión: 3/11/2024

CLIENTE/COMPAÑIA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477
TEL: 2235-7521/2235-7538/2235

CONDUCTOR

CARLOS PINEDA GARCIA
COL. MONTECERRAT CALLES PRINCIPAL CASA 228 PORTON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975
Lic. Conducir #: 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:
Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1760
Marca & Modelo: TOYOTA HILUX
PLACA: HBJ-7350
VIN: 8AJDB3CD001315255
Kilometraje Recorrido: 29
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.
*Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00061301 Hasta: 000-002-01-00076300
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024
Orden de Compra Exenta:
N° de Const del Reg. Exonerado:
N° Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 64/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrará 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
* La factura vence 30 días a partir de:
5/3/2024 3:00 PM

Salida: 5/3/2024 9:00 AM

Entrada: 5/3/2024 3:00 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	1	L641.67	L641.67
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L641.67

Seguros x 1 Día(s)
ECONO PACK (LDW/TI) L. 747 L747.00

Cargos Adicionales
Combustible L0.00
Avalúos L0.00

Otros Cargos
Drop Off L0.00

TOTAL OTROS CARGOS L0.00

SUBTOTAL L1,388.67
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%) - (L0.00)

ISV (15%) L208.30
Tasa Turística (4%) L25.67
ISV (18%) L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS L233.97

Importe Exento: L0.00
Importe Gravado (15%) L1,388.67
Importe Gravado (18%) L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
TOTAL L1,622.64

Información de Pago: Exp:
Código de Autorización: Fecha de la Transacción:
Pagos Realizados: L0.00 Balance: L1,622.64

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jemmy Tamez

Firmas: Cliente / Conductor Adicional
-La Factura es beneficio de todos. Exíglala!



Ampliación de días de alquiler

2 mensajes

Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

8 de abril de 2024, 9:42

Para: Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

Hola buenos días señores de Econo, el motivo de este correo es porque queremos solicitar 3 días más de alquiler de vehículos con ustedes, debido a que el motivo de la ampliación es porque la Dirección no cuenta con vehículo para la unidad de Recreación (unidad solicitante), sin embargo debemos cumplir con las metas por mandato y gestión, y por ello la solicitud en virtud de que aún nos queda un día pendiente de lo solicitado, el cual serán continuos 10, 11 y 12 de abril del año en curso.

Quedó atenta a su respuesta

¡Feliz inicio de semana!

Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

8 de abril de 2024, 9:57

Para: Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

Hola buen dia

Le confirmo la disponibilidad del vehículo, favor realizar la orden de compra para el retiro del vehículo.

Atte.

Karen Varela / Cel: 9435-3677



econo
Recorre la Vida

JEFE DE VENTAS CORPORATIVAS
scc@econorentacar.com
Tel: +504 2235 2105 Ext: 107
800 222Econo

 www.econorentacar.com  econo rent a car  econo rent a car



ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 11/3/2024
OC# CM-DPR-019-2024-4

Proveedor

ECONO RENT A CAR

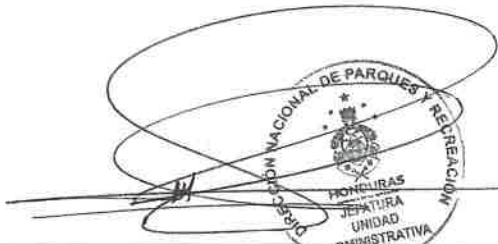
Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

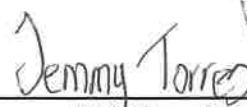
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad dias	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	1	L. 1,388.67	1,388.67
		SubTotal				L. 1,388.67
		15% ISV				L. 208.30
		4%IST				L. 25.67
		Total				L. 1,622.64

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SÁNCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I





Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00066458

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9

No. de Contrato: CRD37991

Fecha de Impresión: 3/21/2024

CLIENTE/COMPAÑIA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477
TEL: 2235-7521/2235-7538/2235

CONDUCTOR

CARLOS PINEDA GARCIA
COL.MONTECERR CALLES PRINCIPAL CASA228 PORTON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975

Lic. Conducir # : 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 2040
Marca & Modelo: VOLKSWAGEN AMAROK
PLACA: HBD-3783
VIN: WV1ZZZ2HZNA030506
Kilometraje Recorrido: 281
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.
*Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00061301 Hasta: 000-002-01-00076300

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

Orden de Compra Exenta:

N° de Const del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 64/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
* La factura vence 30 días a partir de:
16/3/2024 8:00 AM

Salida: 15/3/2024 8:00 AM

Entrada: 16/3/2024 8:00 AM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	1	L641.67	L641.67
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L641.67
Seguros x 1 Día(s)			
ECONO PACK (LDW/TT)		L. 747	L747.00
Cargos Adicionales			
Combustible			L0.00
Avalúos			L0.00
Otros Cargos			
Drop Off			L0.00
TOTAL OTROS CARGOS			L0.00
SUBTOTAL			L1,388.67
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)			-(L0.00)
ISV (15%)			L208.30
Tasa Turística (4%)			L25.67
ISV (18%)			L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS			L233.97
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado (15%)			L1,388.67
Importe Gravado (18%)			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
TOTAL			L1,622.64

Información de Pago: Exp:

Código de Autorización: Fecha de la Transacción:

Pagos Realizados: L0.00

Balance: L1,622.64

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jenny Jones

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

-La Factura es beneficio de todos. Exígelas!





DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 8/4/2024
OC# CM-DPR-019-2024-5

Proveedor

ECONO RENT A CAR

Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad dias	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	3	L. 1,388.67	4,166.01
		SubTotal				L. 4,166.01
		15% ISV				L. 624.90
		4%IST				L. 77.00
		Total				L. 4,867.91

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00076749

CAI: 4E8C50-42770C-A345A6-71EBC0-A38986-85

No. de Contrato: CRD38538

Fecha de Impresión: 4/17/2024

CLIENTE/COMPañIA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477
TEL: 2235-7521/2235-7538/2235

CONDUCTOR

CARLOS PINEDA GARCIA
COL.MONTErrY CALLES PRINCIPAL CASA228 PORTON
CERCA DE ALFARO EN EL ANTE DE PULPERIA KAREN
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975
Lic. Conducir # : 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:
Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 2426
Marca & Modelo: TOYOTA HILUX
PLACA: JAC-9398
VIN: 8AJDB3CD101349172
Kilometraje Recorrido: 1064
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.
*Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00076301 Hasta: 000-002-01-00091300
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025
Orden de Compra Exenta:
N°de Const del Reg. Exonerado:
N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 91/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
* La factura vence 30 días a partir de:
12/4/2024 5:27 PM

Salida: 9/4/2024 5:27 PM

Entrada: 12/4/2024 5:27 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	3	L641.67	L1,925.01
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L1,925.01

Seguros x 3 Día(s)
ECONO PACK (LDW/TT) L. 747 L2,241.00

Cargos Adicionales
Combustible L0.00
Avalúos L0.00

Otros Cargos
Drop Off L0.00

TOTAL OTROS CARGOS L0.00

SUBTOTAL L4,166.01
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%) - (L0.00)

ISV (15%) L624.90
Tasa Turística (4%) L77.00
ISV (18%) L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS L701.90

Importe Exento: L0.00
Importe Gravado (15%) L4,166.01
Importe Gravado (18%) L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
TOTAL L4,867.91

Información de Pago: Exp:
Código de Autorización: Fecha de la Transacción:
Pagos Realizados: L0.00 Balance: L4,867.91

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jenny Torres 04/04/24

Firmas: Cliente / Conductor Adicional
-La Factura es beneficio de todos. Exígelas!-



Ampliación de días de alquiler

4 mensajes

Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

8 de abril de 2024, 9:42

Para: Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

Hola buenos días señores de Econo, el motivo de este correo es porque queremos solicitar 3 días más de alquiler de vehículos con ustedes, debido a que el motivo de la ampliación es porque la Dirección no cuenta con vehículo para la unidad de Recreación (unidad solicitante), sin embargo debemos cumplir con las metas por mandato y gestión, y por ello la solicitud en virtud de que aún nos queda un día pendiente de lo solicitado, el cual serán continuos 10, 11 y 12 de abril del año en curso.

Quedó atenta a su respuesta

¡Feliz inicio de semana!

Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

8 de abril de 2024, 9:57

Para: Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

Hola buen día

Le confirmo la disponibilidad del vehículo, favor realizar la orden de compra para el retiro del vehículo.

Atte.

Karen Varela / Cel: 9435-3677



[El texto citado está oculto]

Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

8 de abril de 2024, 15:22

Para: Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

Hola buenas tardes estimada, el día de mañana se va a retirar el vehículo de alquiler a las 5:00 P.M. quedando pendiente un día de alquiler.

Adjunto Orden de Compra

Feliz tarde

[El texto citado está oculto]

 Orden de Compra CM-DPR-019-2024-5.pdf
70K

Compras DPR <comprasdnpr2024@gmail.com>

16 de abril de 2024, 15:33

Para: Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

Hola buenas tardes estimada, por medio del presente le adjunto Orden de Compra firmada y sellada, para reservar y retirar el vehículo de alquiler el día viernes 19 de abril a las 7:30 A.M.

Feliz tarde

[El texto citado está oculto]

 Orden de Compra CM-DPR-019-2024-6 Econo Rent a Car.pdf
63K



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 16/4/2024
OC# CM-DPR-019-2024-6

Proveedor

ECONO RENT A CAR

Col. Residencial el Trapiche, Calle Principal, Esquina Opuesta a Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2235-2105
RTN: 0801-9002-265835
Correo Electronico: scc@econorentacar.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Cantidad dias	Precio Unitario	Total
1	22220	Alquiler de Vehiculo tipo Pick up, L200, 4X4 doble cabina, Diesel, Mecanico, 5 pasajeros año 2023-2024	1	1	L. 1,388.67	1,388.67
		SubTotal				L. 1,388.67
		15% ISV				L. 208.30
		4%IST				L. 25.67
		Total				L. 1,622.64

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00076814

CAI: 4E8C50-42770C-A345A6-71EBC0-A38986-85

No. de Contrato: CRD38854

Fecha de Impresión: 4/23/2024

CLIENTE/COMPAÑIA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477
TEL: 2235-7521/2235-7538/2235

CONDUCTOR

CARLOS PINEDA GARCIA
COL.MONTERRY CALLES PRINCIPAL CASA228 PORTON
CERCA DE ALFAROS DELANTE DE PULPERIA KAREN
Tel: 99276632

Fecha de Nacimiento: 13/1/1975

Lic. Conducir # : 0801-1975-00586 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:
Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1978
Marca & Modelo: MITSUBISHI L200
PLACA: HDZ-9336
VIN: MMBJJKL10PH001621
Kilometraje Recorrido: 281
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.
*Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00076301 Hasta: 000-002-01-00091300

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

Orden de Compra Exenta:

N°de Const del Reg. Exonerado:

N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS 64/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
* La factura vence 30 días a partir de:
20/4/2024 7:00 AM

Salida: 19/4/2024 7:00 AM Entrada: 20/4/2024 7:00 AM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	1	L641.67	L641.67
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L641.67

Seguros x 1 Día(s)
ECONO PACK (LDW/TI) L. 747 L747.00

Cargos Adicionales
Combustible L0.00
Avalúos L0.00

Otros Cargos
Drop Off L0.00

TOTAL OTROS CARGOS L0.00

SUBTOTAL L1,388.67
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%) - (L0.00)

Tasa Turística (4%) L25.67
ISV (15%) L208.30
ISV (18%) L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS L233.97

Importe Exento: L0.00
Importe Gravado (15%) L1,388.67
Importe Gravado (18%) L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
TOTAL L1,622.64

Información de Pago: Exp:
Código de Autorización: Fecha de la Transacción:
Pagos Realizados: L0.00 Balance: L1,622.64

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Jenny Torres

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

-La Factura es beneficio de todos. Exíglala!-





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 117-2024

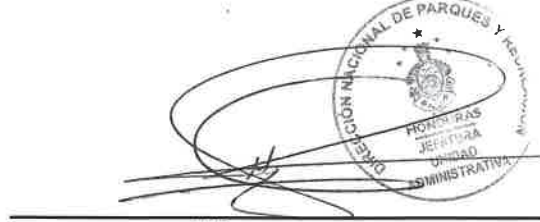
FECHA 09 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO ECONO REN A CAR
MONTO L. 12,981.09
VALOR RETENCIÓN L. 1,871.73
TOTAL A PAGAR L. 11,109.36

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00066064 POR 2 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA JAC-1988 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EN FECHA DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, FACTURA No.000-002-01-00066268 POR 5 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA VTA-5186 EL CUAL FUE UTILIZADO DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024 Y FACTURA No.000-002-01-00066294 POR 1 DIA DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA HBJ-7350 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE DEL COMITE DE ENERGIA EL DIA MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2024
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	C.3.1	L. 12,981.09
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 120-2024

FECHA 09 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO ECONO REN A CAR
MONTO L. 1,622.64
VALOR RETENCIÓN L. 233.97
TOTAL A PAGAR L. 1,388.67

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00066458 POR 1 DIA DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK, PLACA HBD-3783 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EN FECHA DEL 15 DE MARZO DEL 2024
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	C.3.1	L. 1,622.64
ULTIMA LINEA										

[Signature]

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 153-2024

FECHA 30 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO ECONO RENT CAR
MONTO L. 4,867.91
VALOR RETENCIÓN L. 701.90
TOTAL A PAGAR L. 4,166.01

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00076749 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2024, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	22220	ALQUILER DE EQUIPOS D TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	C.3.1	L. 4,867.91
ULTIMA LINEA										

[Handwritten Signature]

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Handwritten Signature]

CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 156-2024

FECHA 03 DE MAYO DE 2024
BENEFICIARIO ECONO RENT CAR
MONTO L. 1,622.64
VALOR RETENCIÓN L. 233.97
TOTAL A PAGAR L. 1,388.67

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00076814 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULO EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024, EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	22220	ALQUILER DE EQUIPOS D TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	C.3.1	L. 1,622.64
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N: 08019016851408

Dirección: H. GUICIGAL PA. ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 9734-6462

Cotización: 0-1382

Fecha Emisión: 11-03-2024 09:46:33

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLDUTCA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCION GENERAL DE PARQUES Y RECREACION

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L

Fecha Vencimiento: 2024-03-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
5	ARRANCADOR PARA LAMPARA (PAR)	40.00	0.00	200.00
4	CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS	132.00	0.00	528.00
10	CINTA AISLANTE TRUPER 19MMX9MTS	12.00	0.00	120.00
5	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	47.00	0.00	235.00
5	CANAleta BLANCA 1 VIA PARA PARED VOLTECH 10MMX20MMX MTS	20.00	0.00	100.00
10	CONTACTO DOBLE BLANCO DUPLEX 2P+T BTICINO 127V 15AMP	99.00	0.00	990.00
5	INTERRUPTOR BTICINO 15A DOBLE BLANCO	114.00	0.00	570.00
8	EXTENSION POWER ZONE 50 PIES 14/3	1021.60	0.00	8163.00

SON : DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100.

Observaciones :

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG

SUB TOTAL	10911.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10911.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1636.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	12547.65

Elaborado por: 


Autorizado por: _____

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN**01 - 0010949****FECHA****11/03/2024****CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN****VENCIMIENTO**
31/03/2024**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
48190 ✓	TOMA MULTIPLE 10-ENCH SUPRE/PICOS INDUSTRIAL VOLTECK	UNIDAD	4 ✓	L 600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,400.00
19954 ✓	CINTA AISLANTE 3/4X18MTS TRUPER EXPERT NEGRA	UNIDAD	10 ✓	L 40.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 400.00
FSL ✓	TUBO T8 CON BASE LED 4W LUZ NEUTRA	UNIDAD	5 ✓	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 975.00
DEXSON ✓	CANALETA PLASTICA DEXSON 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA	UNIDAD	3	L 140.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 420.00
45954 ✓	TOMA DOBLE VOLTECK CON PLACA BLANCO 45954	UNIDAD	10	L 60.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 600.00
46495	SWITCH DOBLE VOLTECK EMPOTRADO CON PLACA OSLO	UNIDAD	5	L 115.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 575.00
49068	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ERA-15X14 VOLTECK AMARILLA	UNIDAD ✓	8 ✓	L 950.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,600.00 ✓
						SUBTOTAL	L 12,970.00
						ISV%	L 1,945.50
						TOTAL	L 14,915.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO OM-DPR-024-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902 ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-DPR-024-2024	
Fecha	Referencia
7/3/2024	7032024

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipo.com

Vendedora: GLORIA LOBO
 Tiempo de entrega: 2 DIAS
 Forma de pago: CRÉDITO

EMPRESA
RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PARES	ARRANCADORES PARA CANDELAS		NO COTIZA	
2	4	UNIDADES	REGLETA DE 10 CONTACTOS DE 125 V / 60 HZ		L465.00	L1,860.00
3	10	UNIDADES	ROLLO PEQUEÑO DE CINTA ASLANTE		L24.00	L240.00
4	5	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES, LED, T8 WATTS, MARCA SYLVANIA, CÓDIGO P27900, VIDA MEDIA 20000H. G13. FLUJO LUMINOSO 1600 LM. VOLTAJE: 100-240 V FRECUCENCIA : 50/60 HZ.		L80.00	L400.00
5	1	UNIDAD	CANAleta PLASTICA 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA		L150.00	L150.00
6	10	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE		L40.00	L400.00
7	5	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE		L68.00	L340.00
8	8	UNIDADES	EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFASICAS DE 15 METROS GRUESA		L1,200.00	L9,600.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L 12,990.00
IMPUESTO 15%	L 1,948.50
TOTAL A PAGAR	L 14,938.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



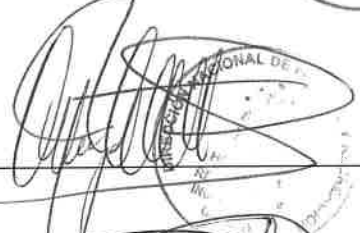
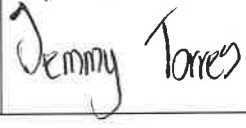
Firma empresa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Material eléctrico	No. Proceso:	CM-DPR-024-2024
Fecha de Invitación:	07/03/2024	Fecha de cierre:	13 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 14/3/2024
OC# CM-DPR-024-2024

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8734-6462
RTN: 08019016851408
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39300	Arrancadores para lampara (par)	5	L. 40.00	L. 200.00
2		Contacto voltech 125v 15 AMPS	3	L. 132.00	L. 396.00
3		Cinta aislante Truper 19MMX9MTS	10	L. 12.00	L. 120.00
4		Tubo led tulip TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240v 6500K 810L Luz blanca	5	L. 47.00	L. 235.00
5		Canaleta blanca 1 via para pared voltech 10MMX20MMX	5	L. 20.00	L. 100.00
		Sub Total			L. 1,051.00
		15% ISV			L. 157.65
		Total			L. 1,208.65

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001115

Fecha Emisión: 01-04-2024 11:37:44

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109
CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07
Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450
Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

F.Vencimiento: 2024-04-10
R.T.N: 08019015787477

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.00	ARRANCADORES PARA LAMPARAS (PAR)	40.00	0.00	200.00
3.00	CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS	132.00	0.00	396.00
10.00	CINTA AISLANTE TRUPER 19MMX9MTS	12.00	0.00	120.00
5.00	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	47.00	0.00	235.00
5.00	CANAleta BLANCA 1 VIA PARA PARED VOLTECH 10MMX20MMX2MTS	20.00	0.00	100.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-024-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024

SON : UN MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65/100.

SUB TOTAL	1,051.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,051.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	157.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,208.65

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 1,208.65

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **1,208.65** (MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-024-2024-, factura no. 000-002-01-00001115.

Tegucigalpa M.D.C 1 de abril del 2024



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 139-2024

FECHA 19 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

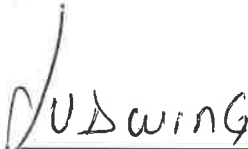
MONTO L. 1,208.65

VALOR RETENCIÓN L. 157.65

TOTAL A PAGAR L. 1,051.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001115 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (5 ARRANCADORES PARA LAMPARAS, 3 CONTACTOS VOLTECK, 10 CINTAS AISLANTES, 5 TUBO LED TULIP LUZ BLANCA Y 5 CANALETAS BLANCAS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ,MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	C.1.1	L. 1,208.65
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N°5

Tel: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5

Tel: (504) 9734-6462

Cotización: 0-1382

Fecha Emisión: 11-03-2024 09:46:33

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCION GENERAL DE PARQUES Y RECREACION

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-03-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
5	ARRANCADOR PARA LAMPARA (PAR)	40.00	0.00	200.00
4	CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS	132.00	0.00	528.00
10	CINTA AISLANTE TRUPER 19MMX9MTS	12.00	0.00	120.00
5	TUBO LED TULIP TP-TBG-0 6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	47.00	0.00	235.00
5	CANAleta BLANCA 1 VIA PARA PARED VOLTECH 10MMX20MMX MTS	20.00	0.00	100.00
10	CONTACTO DOBLE BLANCO DUPLEX 2P+T BTICINO 127V 15AMP	99.00	0.00	990.00
5	INTERRUPTOR BTICINO 15A DOBLE BLANCO	114.00	0.00	570.00
8	EXTENSION POWER ZONE 50 PIES 14/3	1021.00	0.00	8168.00

SON : DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100.

Observaciones :

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024

SUB TOTAL	10911.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10911.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1636.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	12547.65

No. Correlativo de orden de Compra Exenta
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborado por: 


Autorizado por:



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0010949

FECHA

11/03/2024

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

VENCIMIENTO
31/03/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
48190 ✓	TOMA MULTIPLE 10-ENCH SUPRE/PICOS INDUSTRIAL VOLTECK	UNIDAD	4 ✓	L ✓ 600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,400.00
19954 ✓	CINTA AISLANTE 3/4X18MTS TRUPER EXPERT NEGRA	UNIDAD	10 ✓	L ✓ 40.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 400.00
FSL ✓	TUBO T8 CON BASE LED 4W LUZ NEUTRA	UNIDAD	5 ✓	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 975.00
DEXSON ✓	CANALETA PLASTICA DEXSON 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA	UNIDAD	3	L 140.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 420.00
45954 ✓	TOMA DOBLE VOLTECK CON PLACA BLANCO 45954	UNIDAD	10	L 60.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 600.00
46495	SWITCH DOBLE VOLTECK EMPOTRADO CON PLACA OSLO	UNIDAD	5	L 115.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 575.00
49068	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ERA-15X14 VOLTECK AMARILLA	UNIDAD ✓	8 ✓	L 950.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,600.00 ✓
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381					SUBTOTAL		L 12,970.00
					ISV%		L 1,945.50
					TOTAL		L 14,915.50



PROCESO NO CM-DPR-024-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-DPR-024-2024	
Fecha	Referencia
7/3/2024	7032024

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO

Tiempo de entrega: 2 DIAS

Forma de pago: CRÉDITO

EMPRESA
RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PARES	ARRANCADORES PARA CANDELAS		NO COTIZA	
2	4	UNIDADES	REGLETA DE 10 CONTACTOS DE 125 V / 60 HZ		L465.00	L1,860.00
3	10	UNIDADES	ROLLO PEQUEÑO DE CINTA ASLANTE		L24.00	L240.00
4	5	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES, LED, T8 WATTS, MARCA SYLVANIA, CÓDIGO P27900, VIDA MEDIA 20000H. G13. FLUJO LUMINOSO 1600 LM. VOLTAJE: 100-240 VFRECUENCIA : 50/60 HZ.		L80.00	L400.00
5	1	UNIDAD	CANALETA PLASTICA 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA		L150.00	L150.00
6	10	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE		L40.00	L400.00
7	5	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE		L68.00	L340.00
8	8	UNIDADES	EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFASICAS DE 15 METROS GRUESA		L1,200.00	L9,600.00
*** UL ***						
Gracias Por Preferirnos					EXENTO	
VALIDA POR 15 DIAS					SUB TOTAL	L 12,990.00
					IMPUESTO 15%	L 1,948.50
					TOTAL A PAGAR	L 14,938.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100 CTVS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



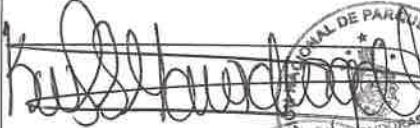
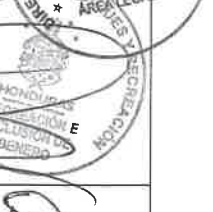
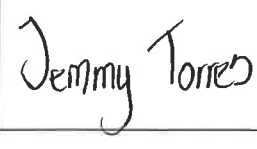
Firma empresa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Material eléctrico	No. Proceso:	CM-DPR-024-2024
Fecha de Invitación:	07/03/2024	Fecha de cierre:	13 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA	14/3/2024
OC#	CM-DPR-024-2024-2

Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

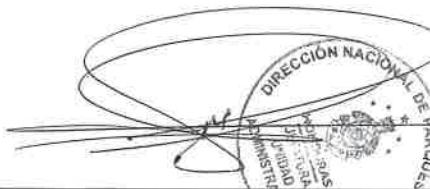
Colonia Alameda, Calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa N.902, Esquina Opuesta al Hogar para el niño con cancer
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2213-5429
RTN: 08019020223455
Correo Electronico: ventas@soluserhn.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39300	Extension Electrica 15MTS ERA-15X14 Volteck amarilla	4	L. 950.00	L. 3,800.00
		Sub Total			L. 3,800.00
		15% ISV			L. 570.00
		Total			L. 4,370.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001261

Fecha Emisión: 21-03-2024 11:09:29

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

F.Vencimiento: 2024-04-21

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019015787477

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	EXTENSION ELECTRICA ERA 15 MTS 15X14 VOLTECK AMARILLA (48068)	950.00	0.00	3,800.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-024-2024-2

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	3,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	570.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,370.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20240310

CANTIDAD

L4,370.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 21/03/2024

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION (DNPR)

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N° 000-001-01-00001261


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 124-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
MONTO L. 4,370.00
VALOR RETENCIÓN L. 570.00
TOTAL A PAGAR L. 3,800.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001261 POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 MTS DE LARGO, COLOR AMARILLA PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	C.1.1	L. 4,370.00
	ULTIMA LINEA									

JUDWIN G

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



[Signature]

CONTADOR



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N: 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA

NÚMERO 5

Tel: (504) 9734-6462

Cotización: 0-1382

Fecha Emisión: 11-03-2024 09:46:33

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTÉCA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L

Fecha Vencimiento: 2024-03-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
5	ARRANCADOR PARA LAMPARA (PAR)	40.00	0.00	200.00
4	CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS	132.00	0.00	528.00
10	CINTA AISLANTE TRUPER 19MMX9MTS	12.00	0.00	120.00
5	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	47.00	0.00	235.00
5	CANAleta BLANCA 1 VIA PARA PARED VOLTECH 10MMX20MMX MTS	20.00	0.00	100.00
10	CONTACTO DOBLE BLANCO DUPLEX 2P+T BTICINO 127V 15AMP	99.00	0.00	990.00
5	INTERRUPTOR BTICINO 15A DOBLE BLANCO	114.00	0.00	570.00
8	EXTENSION POWER ZONE 50 PIES 14/3	102.13	0.00	816.96

SON : DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100.

Observaciones :

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	10911.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10911.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1636.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12547.65

Elaborado por: 


Aprobado por:

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN**01 - 0010949****FECHA****11/03/2024****CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN****VENCIMIENTO**
31/03/2024**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
48190 ✓	TOMA MULTIPLE 10-ENCH SUPRE/PICOS INDUSTRIAL VOLTECK	UNIDAD	4 ✓	L ✓ 600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,400.00
19954 ✓	CINTA AISLANTE 3/4X18MTS TRUPER EXPERT NEGRA	UNIDAD	10 ✓	L , 40.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 400.00
FSL ✓	TUBO T8 CON BASE LED 4W LUZ NEUTRA	UNIDAD	5 ✓	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 975.00
DEXSON /	CANAleta PLASTICA DEXSON 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA	UNIDAD	3	L 140.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 420.00
45954 ✓	TOMA DOBLE VOLTECK CON PLACA BLANCO 45954	UNIDAD	10	L 60.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 600.00
46495	SWITCH DOBLE VOLTECK EMPOTRADO CON PLACA OSLO	UNIDAD	5	L 115.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 575.00
49068	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ERA-15X14 VOLTECK AMARILLA	UNIDAD ✓	8 ✓	L 950.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,600.00 ✓
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.							
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381							
							SUBTOTAL L 12,970.00
							ISV% L 1,945.50
							TOTAL L 14,915.50



PROCESO NO CM-DPR-024-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



maxell



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-DPR-024-2024	
Fecha	Referencia
7/3/2024	7032024

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Taguicigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipo.com

Vendedora:	GLORIA LOBO
Tiempo de entrega:	2 DIAS
Forma de pago:	CRÉDITO

EMPRESA
RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PARES	ARRANCADORES PARA CANDELAS		NO COTIZA	
2	4	UNIDADES	REGLETA DE 10 CONTACTOS DE 125 V / 60 HZ		L465.00	L1,860.00
3	10	UNIDADES	ROLLO PEQUEÑO DE CINTA ASLANTE		L24.00	L240.00
4	5	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES, LED, T8 WATTS, MARCA SYLVANIA, CÓDIGO P27900, VIDA MEDIA 20000H, G13, FLUJO LUMINOSO 1600 LM, VOLTAJE: 100-240 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ.		L80.00	L400.00
5	1	UNIDAD	CANAleta PLASTICA 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA		L150.00	L150.00
6	10	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE		L40.00	L400.00
7	5	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE		L68.00	L340.00
8	8	UNIDADES	EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFASICAS DE 15 METROS GRUESA		L1,200.00	L9,600.00
*** UL ***						
Gracias Por Preferirnos						
VALIDA POR 15 DIAS						
					EXENTO	
					SUB TOTAL	L 12,990.00
					IMPUESTO 15%	L 1,948.50
					TOTAL A PAGAR	L 14,938.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL. NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



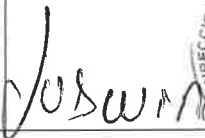
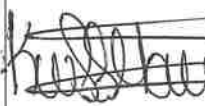
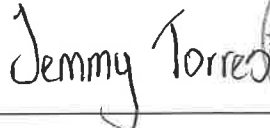
Firma empresa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Material eléctrico	No. Proceso:	CM-DPR-024-2024
Fecha de Invitación:	07/03/2024	Fecha de cierre:	13 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

HONDURAS
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA	14/3/2024
OC#	CM-DPR-024-2024-3

Proveedor

SOLUSIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

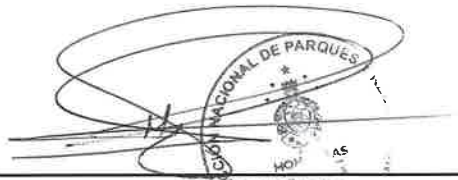
Colonia Alameda, Calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa N.902, Esquina Opuesta al Hogar para el niño con cancer
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2213-5429
RTN: 08019020223455
Correo Electronico: ventas@soluserhn.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Recreación					
1	39300	Extension Electrica 15MTS ERA-15X14 Volteck amarilla	4	L. 950.00	L. 3,800.00
		Sub Total			L. 3,800.00
		15% ISV			L. 570.00
		Total			L. 4,370.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001266

Fecha Emisión: 03-04-2024 12:00:41

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

F.Vencimiento: 2024-05-03

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019015787477

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	EXTENSION ELECTRICA ERA 15 MTS 15X14 VOLTECK AMARILLA (48068)	950.00	0.00	3,800.00



Observaciones: ORDEN N° CM-DPR-024-2024-3

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	3,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 570.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 4,370.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20240403

CANTIDAD

L4,370.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 03/04/2024

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS.

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N° 000-001-01-00001266

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 107-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

MONTO L. 4,370.00

VALOR RETENCIÓN L. 570.00

TOTAL A PAGAR L. 3,800.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001266 POR LA COMPRA DE 4 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 METROS DE LONGITUD PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	C.3.1	L. 4,370.00
								ULTIMA LINEA		

Dubwing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Firma]

CONTADOR

[Firma]

JEFE ADMINISTRATIVO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tel: 9734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N: 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5

Tel: (504) 9734-6462

Cotización: 0-1382

Fecha Emisión: 11-03-2024 09:46:33

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECAL, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L

Fecha Vencimiento: 2024-03-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L
5	ARRANCADOR PARA LAMPARA (PAR)	40.00	0.00	200.00
4	CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS	132.00	0.00	528.00
10	CINTA AISLANTE TRUPER 19MMX9MTS	12.00	0.00	120.00
5	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	47.00	0.00	235.00
5	CANALETA BLANCA 1 VIA PARA PARED VOLTECH 10MMX20MMX MTS	20.00	0.00	100.00
10	CONTACTO DOBLE BLANCO DUPLEX 2P+T BTICINO 127V 15AMP	99.00	0.00	990.00
5	INTERRUPTOR BTICINO 15A DOBLE BLANCO	114.00	0.00	570.00
8	EXTENSION POWER ZONE 50 PIES 14/3	1021.50	0.00	8168.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100.

Observaciones:

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

[Handwritten signature]



SUB TOTAL	10911.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10911.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1636.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	12547.65

Autorizada por:

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0010949

FECHA

11/03/2024

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN**VENCIMIENTO**
31/03/2024**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
48190 ✓	TOMA MULTIPLE 10-ENCH SUPRE/PICOS INDUSTRIAL VOLTECK	UNIDAD	4 ✓	L ✓ 600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,400.00
19954 /	CINTA AISLANTE 3/4X18MTS TRUPER EXPERT NEGRA	UNIDAD	10 /	L / 40.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 400.00
FSL ✓	TUBO T8 CON BASE LED 4W LUZ NEUTRA	UNIDAD	5 ✓	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 975.00
DEXSON /	CANALETA PLASTICA DEXSON 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA	UNIDAD	3	L 140.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 420.00
45954 ✓	TOMA DOBLE VOLTECK CON PLACA BLANCO 45954	UNIDAD	10	L 60.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 600.00
46495	SWITCH DOBLE VOLTECK EMPOTRADO CON PLACA OSLO	UNIDAD	5	L 115.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 575.00
49068	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ERA-15X14 VOLTECK AMARILLA	UNIDAD ✓	8 ✓	L 950.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,600.00 ✓
						SUBTOTAL	L 12,970.00
						ISV%	L 1,945.50
						TOTAL	L 14,915.50

Disponibilidad de inventario y precio. sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO CM-DPR-024-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA



maxell

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponco

COTIZACIÓN

PROCESO

CM-DPR-024-2024

Fecha

7/3/2024

Referencia

7032024

Boulevard Morazán Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Árboles

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipo.com.hn

Vendedora:

GLORIA LOBO

Tiempo de entrega:

2 DIAS

Forma de pago:

CRÉDITO

EMPRESA

RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PARES	ARRANCADORES PARA CANDELAS		NO COTIZA	
2	4	UNIDADES	REGLETA DE 10 CONTACTOS DE 125 V / 60 HZ		L465.00	L1,860.00
3	10	UNIDADES	ROLLO PEQUEÑO DE CINTA ASLANTE		L24.00	L240.00
4	5	UNIDADES	TUBOS FLUORESCENTES, LED, 18 WATTS, MARCA SYLVANIA, CÓDIGO P27900, VIDA MEDIA 20000H. G13. FLUJO LUMINOSO 1600 LM. VOLTAJE: 100-240 V FRECUCENCIA 50/60 HZ.		L80.00	L400.00
5	1	UNIDAD	CANAleta PLASTICA 32X12MMX2MTS DOBLE BLANCA ADHESIVA		L150.00	L150.00
6	10	UNIDADES	TOMA CORRIENTE DOBLE		L40.00	L400.00
7	5	UNIDADES	INTERRUPTOR DOBLE		L68.00	L340.00
8	8	UNIDADES	EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFASICAS DE 15 METROS GRUESA		L1,200.00	L9,600.00
*** UL ***					EXENTO	
Gracias Por Preferencia					SUB TOTAL	L 12,990.00
VALIDA POR 15 DIAS					IMPUESTO 15%	L 1,948.50
					TOTAL A PAGAR	L 14,938.50

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 50/100 CTVS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



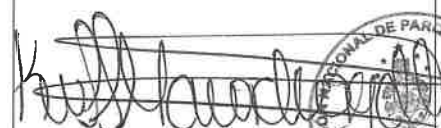
Firma empresa

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Material eléctrico	No. Proceso:	CM-DPR-024-2024
Fecha de Invitación:	07/03/2024	Fecha de cierre:	13 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 13/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 14/3/2024
OC# CM-DPR-024-2024-4

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8734-6462
RTN: 08019016851408
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Recreación					
1	39300	Contacto volteck 125v 15 AMPS	1	L. 132.00	L. 132.00
		Sub Total			L. 132.00
		15% ISV			L. 19.80
		Total			L. 151.80

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001116

Fecha Emisión: 01-04-2024 11:51:03

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2024-04-10

Dirección: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

1.00 CONTACTO VOLTECK 125V 15 AMPS

132.00

0.00

132.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-024-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-024-2024-4

SON : CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100.

SUB TOTAL

132.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADAS 15%

132.00

IMPORTE GRAVADAS 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%:

19.80

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%:

0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L.

151.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

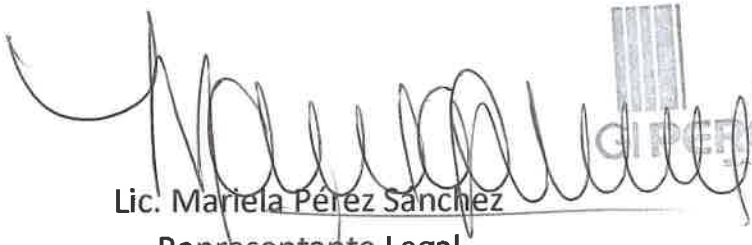


GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 151.80

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **151.80** (CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 80/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-024-2024-4, factura no. 000-002-01-00001116.

Tegucigalpa M.D.C 01 de abril del 2024


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 123-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

MONTO L. 151.80

VALOR RETENCIÓN L. 19.80

TOTAL A PAGAR L. 132.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001116 POR LA COMPRA DE CONTACTO VOLTECK 125V, 15 AMPS EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	C.3.1	L. 151.80
ULTIMA LINEA										

Joswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Signature]

CONTADOR

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S36102

Client Referencia: CM-DPR-026-2024 Fecha de Cotización: 13/03/2024 02:29:23 p. m. Valido Hasta: 12/04/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

📍 COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Pozuelo Galletas de Avena 24 Unidades / 38 g / 1.34 oz	10.00	L 270.00	G15%	L 2,700.00
2	Pozuelo Galleta Mantequilla 48 unidades / 26 g / 0.92 oz	10.00	L 308.00	G15%	L 3,080.00
3	4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	10.00	L 242.00	G15%	L 2,420.00
4	Coca Cola Lata 24 Unidades / 354 mL / 12 oz	10.00	L 350.00	G15%	L 3,500.00

SubTotal	L 11,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,700.00
ISV 15%	L 1,755.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,455.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras



5

COTIZACIÓN C-220

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Fecha Cotización: 15 MARZO 2024

Proceso: CM-DPR-026-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001800231	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.10	0%	192	L 3,283.20
041387917857	4C ICE TEA MIX 87.9 OZ MARCA 4C 2.34KG	L 269.53	15%	5	L 1,347.65
7421600308724	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA 24 UNDS	L 150.53	15%	13	L 1,956.89
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G	L 47.10	0%	100	L 4,710.00
7622201720025	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	L 27.14	15%	100	L 2,714.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 49.25	0%	30	L 1,477.50
722776200629	AZUCAR SLENDA 200GR	L 334.79	15%	3	L 1,004.37
763910003065	PLATO PLASTICO NO. 6 25U	L 22.09	15%	5	L 110.45
763910003089	PLATO PLASTICO NO. 8 25U	L 35.96	15%	4	L 143.84
7423382501409	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25 unds	L 18.05	15%	8	L 144.40
7509546051932	AXION LIMON LIQUIDO 750ML	L 85.61	15%	10	L 856.10
7406171026895	JABON LIQ OLIMPO AQUA ANT460ML	L 36.27	15%	10	L 362.70
051141384788	PAÑO DE LIMPIEZA SCOTCH BRITE	L 40.79	15%	24	L 978.96
7501032916176	GLADE AE PARAISO AZUL 400ml	L 92.87	15%	24	L 2,228.88
SUBTOTAL					L 21,318.94
ISV 15%					L 1,777.24
TOTAL					L 23,096.18

Atentamente,




Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 10 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-DPR-026-2024

Lunes 18 de Marzo del 2024

Señores: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: ADQUISICIONES Y COMPRAS

Telefonos: (504) 2235-7521

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	20	GALLETA AVENA POZUELO 1X12	L 153.10	L 3,062.00
2	20	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 1X24	L 149.00	L 2,980.00
3	50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	L 113.85	L 5,692.50
4	10	TE HELADO 4C EN POLVO 2.34 KILOS	L 259.55	L 2,595.50
5	25	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 355 ML 1X18	L 92.80	L 2,320.00
6	10	REFRESCO CARBONATADO 355 ML / 354 ML 1X24 VARIOS SABORES	L 419.70	L 4,197.00
7	12	CREMORA NEW STAR 35.3 ONZ UND	L 139.60	L 1,675.20
Subtotal				L 4,270.70
Exento				L 18,251.50
15% I.S.V.				L 640.61
Total				L 23,162.81



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "

República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION

Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación	Número de Proceso:	CM-DPR-026-2024
--------------------------	--	--------------------	-----------------

II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

1.- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001970
3.- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
4.- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
5.- Persona / Contacto:	Ronal Ramos
6.- Teléfono:	Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	20	Unidad	Inmediata	Caja de galleta de avena de 12 unidades cada uno	145.00	2,900.00
02	20	Unidad	Inmediata	Paquete de galletas de mantequilla de 24 unidades cada paquete	185.00	3,700.00
03	50	Unidad	Inmediata	Paquete de cafe de 12 Onz	99.00	4,950.00
04	10	Unidad	Inmediata	Lata de Té frio sabor limón de 2.6 onz(2.34kg)	245.00	2,450.00
05	25	Unidad	Inmediata	Paquete de botes con agua de 355ml (18 unidades cada paquete)	165.00	4,125.00
06	10	Unidad	Inmediata	Paquete de refresco en lata de 355 ml de 24 unidades cada uno (sabores varios)	459.00	4,590.00
07	12	Unidad	Inmediata	Bote de Cremora (2 lb 3.3 Onz) 1k	185.00	2,220.00

Sub-total 24,935.00

Gravado 24,935.00

Exento

I.S.V. (15%) 3,740.25

Monto Total 28,675.25

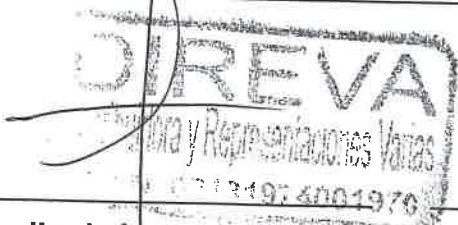
Valor en letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)



Tegucigalpa M. D. C. 18 DE MARZO DEL 2024

Firma y sello de la empresa.

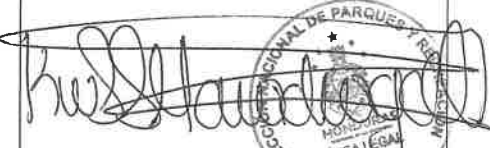
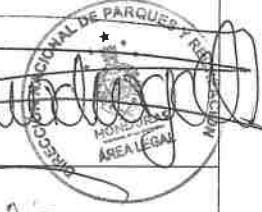
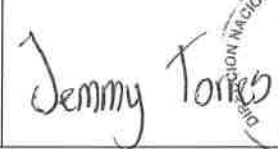
Lugar y fecha

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Alimentos y bebidas	No. Proceso:	CM-DPR-026-2024
Fecha de Invitación:	12/03/2024	Fecha de cierre:	18 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 19/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- * Verificar si en la escritura de Direva distribuyen alimentos.
- * Pedir escritura de constitución de la Empresa Genesis.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA	21/3/2024
OC#	CM-DPR-026-2024

Proveedor

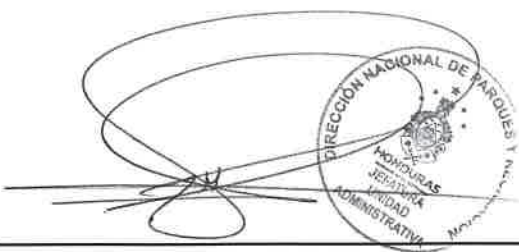
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
Col. Anillo periferico Sur, Aldea la Cañada, Atrás de Maquilas Monsini
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2246-5607/ 2246-1812
RTN: 08019015779778
Correo Electronico: info@genesiscorphn.com

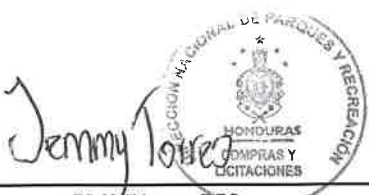
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Galleta de mantequilla Pozuelo 1x24	20	L. 149.00	L. 2,980.00
2		Agua purificada Aguazul 355 ML 1x18	25	L. 92.80	L. 2,320.00
3		Café Espresso Americano 12 ONZ	50	L. 113.85	L. 5,692.50
4		Refresco carbonatado 355 ML / 354 ML 1x24	10	L. 419.70	L. 4,197.00
5		Cremora New Star 35.3 ONZ und	12	L. 139.60	L. 1,675.20
		Sub Total			L. 16,864.70
		15% ISV			L. 251.28
		Total			L. 17,115.98

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAI.: A975BE526C74-7A488C-280D43-1A467E-1A
No. Inicial.: 000-001-01-00031701 al 000-001-01-00031950

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 Días

ORDEN DE COMBATE 2024

FACTURA No.: 000-001-01-000-31895

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

08019015787477

TEL.:

TEGUCIGALPA M.D.C

Tlf.:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNIT.

DESC.
REBAJAS

EXONERADO
EXENTO

VALOR TOTAL

20.00	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 1X24	149.00		2,980.00	
25.00	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 355ML 1X18 UND	92.80		2,320.00	
50.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ UND	113.85		5,692.50	
10.00	REFRESCOS LATA 355ML VARIOS SABORES 1X24	419.70		4,197.00	
12.00	CREMORA NEW STAR UND 35.3 ONZ	139.60			1,675.20



VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL CIENTO QUINCE L. 98/100

Total

16,864.70

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

15,189.50

Importe G. 15% Imp L.

1,675.20

15% Imp. S/V. L.

251.28

Total a Pagar L.

17,115.98

Fecha Limite de Emisión.: 21/02/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Jemmy Torres
FIRMA Y SELLO



corporación

GENESIS

S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 17243

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 17,115.98

RECIBIMOS DE:

Presidencia General de la República

LA CANTIDAD DE:

Diez y siete mil ciento quince 98/100

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de la factura

Nº. 000-001-01-00031895

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

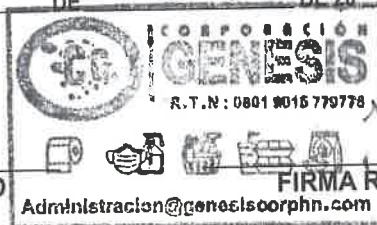
DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

9 DE 04 DE 20 24

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 125-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.
MONTO L. 17,115.98
VALOR RETENCIÓN L. 251.28
TOTAL A PAGAR L. 16,864.70

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031895 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	C.1.1	L. 17,115.98
	ULTIMA LINEA									

Vodwing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S36102

Client Referencia: CM-DPR-026-2024 Fecha de Cotización: 13/03/2024 02:29:23 p. m. Valido Hasta: 12/04/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

9 COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Pozuelo Galletas de Avena 24 Unidades / 38 g / 1.34 oz	10.00	L 270.00	G15%	L 2,700.00
2	Pozuelo Galleta Mantequilla 48 unidades / 26 g / 0.92 oz	10.00	L 308.00	G15%	L 3,080.00
3	4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	10.00	L 242.00	G15%	L 2,420.00
4	Coca Cola Laté 24 Unidades / 354 mL / 12 oz	10.00	L 350.00	G15%	L 3,500.00

SubTotal	L 11,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,700.00
ISV 15%	L 1,755.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,455.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras



COTIZACIÓN C-220

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Fecha Cotización: 15 MARZO 2024

Proceso: CM-DPR-026-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001800231	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.10	0%	192	L 3,283.20
041387917857	4C ICE TEA MIX 87.9 OZ MARCA 4C 2.34KG	L 269.53	15%	5	L 1,347.65
7421600308724	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA 24 UNDS	L 150.53	15%	13	L 1,956.89
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G	L 47.10	0%	100	L 4,710.00
7622201720025	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	L 27.14	15%	100	L 2,714.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 49.25	0%	30	L 1,477.50
722776200629	AZUCAR SLENDA 200GR	L 334.79	15%	3	L 1,004.37
763910003065	PLATO PLASTICO NO. 6 25U	L 22.09	15%	5	L 110.45
763910003089	PLATO PLASTICO NO. 8 25U	L 35.96	15%	4	L 143.84
7423382501409	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25 unds	L 18.05	15%	8	L 144.40
7509546051932	AXION LIMON LIQUIDO 750ML	L 85.61	15%	10	L 856.10
7406171026895	JABON LIQ OLIMPO AQUA ANT460ML	L 36.27	15%	10	L 362.70
051141384788	PAÑO DE LIMPIEZA SCOTCH BRITE	L 40.79	15%	24	L 978.96
7501032916176	GLADE AE PARAISO AZUL 400ml	L 92.87	15%	24	L 2,228.88
SUBTOTAL					L 21,318.94
ISV 15%					L 1,777.24
TOTAL					L 23,096.18

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 10 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.





corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-DPR-026-2024

Lunes 18 de Marzo del 2024

Señores: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: ADQUISICIONES Y COMPRAS

Telefonos: (504) 2235-7521

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripcion de Producto	P/unitario	Total
1	20	GALLETA AVENA POZUELO 1X12	L 153.10	L 3,062.00
2	20	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 1X24	L 149.00	L 2,980.00
3	50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	L 113.85	L 5,692.50
4	10	TE HELADO 4C EN POLVO 2.34 KILOS	L 259.55	L 2,595.50
5	25	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 355 ML 1X18	L 92.80	L 2,320.00
6	10	REFresco CARBONATADO 355 ML / 354 ML 1X24 VARIOS SABORES	L 419.70	L 4,197.00
7	12	CREMORA NEW STAR 35.3 ONZ UND	L 139.60	L 1,675.20
Subtotal				L 4,270.70
Evento				L 18,251.50
15% IVA				L 640.61
Total				L 23,162.81



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "

República de Honduras
Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION

Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación	Número de Proceso:	CM-DPR-026-2024
--------------------------	--	--------------------	-----------------

II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

1.- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001970
3.- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
4.- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
5.- Persona / Contacto:	Ronal Ramos
6.- Teléfono:	Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	20	Unidad	Inmediata	Caja de galleta de avena de 12 unidades cada uno	145.00	2,900.00
02	20	Unidad	Inmediata	Paquete de galletas de mantequilla de 24 unidades cada paquete	185.00	3,700.00
03	50	Unidad	Inmediata	Paquete de cafe de 12 Onz	99.00	4,950.00
04	10	Unidad	Inmediata	Lata de Té frio sabor limón de 2.6 onz(2.34kg)	245.00	2,450.00
05	25	Unidad	Inmediata	Paquete de botes con agua de 355ml (18 unidades cada paquete)	165.00	4,125.00
06	10	Unidad	Inmediata	Paquete de refresco en lata de 355 ml de 24 unidades cada uno (sabores varios)	459.00	4,590.00
07	12	Unidad	Inmediata	Bote de Cremora (2 lb 3.3 Onz) 1k	185.00	2,220.00
Sub.-total						24,935.00
Gravado						24,935.00
Exento						
I.S.V. (15%)						3,740.25
Monto Total						28,675.25

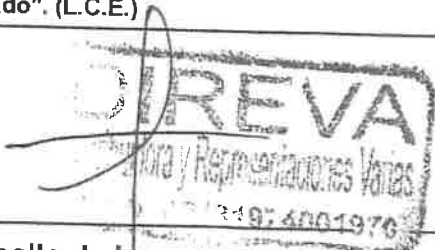
Valor en letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)



Firma y sello de la empresa.

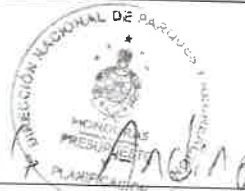
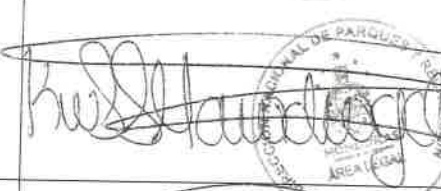
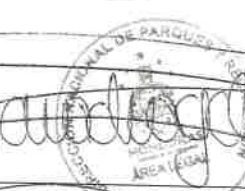
Tegucigalpa M. D. C. 18 DE MARZO DEL 2024

Lugar y fecha

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Alimentos y bebidas	No. Proceso:	CM-DPR-026-2024
Fecha de Invitación:	12/03/2024	Fecha de cierre:	18 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 19/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- * Verificar si en la escritura de Direra distribuyen alimentos.
- * Pedir escritura de Constitución de la Empresa Genesis.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 21/3/2024
OC# CM-DPR-026-2024-1

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

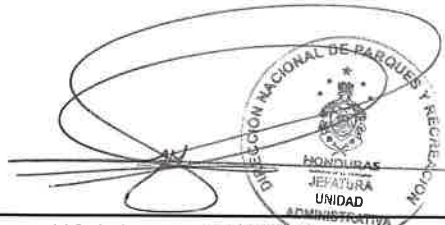
Col. San Jose del pedregal, Calle Principal, Complejo Rio Lindo, Bodega #7
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2246-0057/2246-0057/2246-0058
RTN: 08019013578169
Correo Electronico: ventas_disuniversal@hotmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Pozuelo galletas de Avena 24 unidades/ 38g/ 1.34 oz	10	L. 270.00	L. 2,700.00
2		4C Mezcla en polvode te frio con sabor a limón 2.34 kg / 5.16	10	L. 242.00	L. 2,420.00
		Sub Total			L. 5,120.00
		15% ISV			L. 768.00
		Total			L. 5,888.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025283

Fecha de Factura: 03/04/2024 Fecha Vencimiento: 03/05/2024 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: CM-DPR-026-2024-1 Documento origen: S36102

Fecha Limite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	POZUELO GALLETA DE AVENA 24 UNIDADES 38G 1.34 ONZAS	10.00 Unidades	L 270.00	G15%		L 2,700.00
2	AC MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG 5.16	10.00 Unidades	L 242.00	G15%		L 2,420.00

Son: Cinco Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,120.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,120.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 768.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,888.00
Importe adeudado	L 5,888.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025283

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

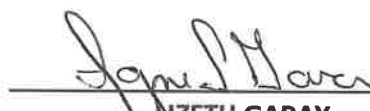
COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 5,888.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
(5,888.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00025283
TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE ABRIL DE 2024.


LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN ,

Orden de Pago SIAFI

No. 135-2024

FECHA 18 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
MONTO L. 5,888.00
VALOR RETENCIÓN L. 768.00
TOTAL A PAGAR L. 5,120.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025283 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS (10 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA Y 10 LATAS DE POLVO PARA TE FRIO) PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE TIENEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CON ALCALDES, DIPUTADOS Y PRESIDENTES DE PATRONATOS.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAAS	C.1.1	L 5,888.00
ULTIMA LINEA										

[Signature]



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Signature]



CÓNTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



corporacion
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-DPR-027-2024

Lunes 18 de Marzo del 2024

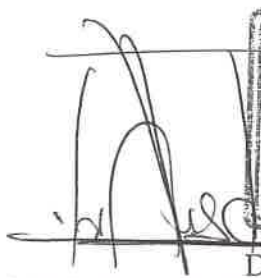
Señores: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: ADQUISICIONES Y COMPRAS

Telefonos: (504) 2235-7521

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario		Total	
1	5	FARDOS DE SERVILETA CUADRADA CAFETERIAL 10X100	L	128.40	L	642.00
2	50	VASO #10 PLASTICO DESECHABLE 1X50	L	18.50	L	925.00
3	50	VASO #10 TERMICO DESECHABLE 1X25	L	15.60	L	780.00
			Subtotal		L	2,347.00
			Exento		L	-
			15% I.S.V.		L	352.05
			Total		L	2,699.05



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S36101

Fecha de Cotización: 13/03/2024 02:23:18 p. m. Valido Hasta: 12/04/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION**

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 240M, COLA BLANCA	50.00	L 123.00	G15%	L 6,150.00
2	FARDO DE SERVILETA 1X10X100 HOJAS CUADRADAS	5.00	L 130.00	G15%	L 650.00
3	PAQUETE DE VASO PLASTICO DE 50 UNIDADES #10	50.00	L 27.00	G15%	L 1,350.00
4	PAQUETE DE VASO TERMICO #10 POLYCUPS DE 25UNIDADES	50.00	L 17.50	G15%	L 875.00

SubTotal	L 9,025.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,025.00
ISV 15%	L 1,353.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,378.75

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras y 75/100 centavos



República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION

Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación	Número de Proceso:	CM-DPR-027-2024
--------------------------	--	--------------------	-----------------

II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

1.- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001970
3.- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
4.- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
5.- Persona / Contacto:	Ronal Ramos
6.- Teléfono:	Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	5	Unidad	Inmediata	Fardo de 10 paquetes de servilletas cada uno	11.00	55.00
02	50	Unidad	Inmediata	Paquete de 50 unidades de vasos plásticos #10	32.00	1,600.00
03	50	Unidad	Inmediata	Paquete de 25 unidades vasos térmicos #10	23.00	1,150.00
Sub.-total						2,805.00
Gravado						2,805.00
Exento						
I.S.V. (15%)						420.75
Monto Total						3,225.75

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100 EXACTOS

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)

DIREVA

Tegucigalpa M. D. C. 18 DE MARZO DEL 2024

Firma y sello de la empresa.

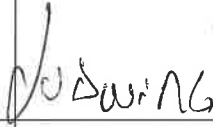
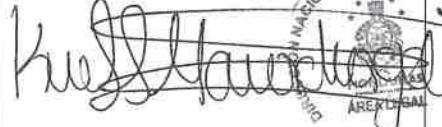
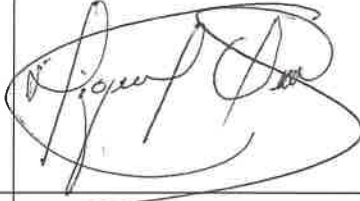
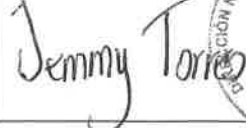
Lugar y fecha

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Productos de papel y cartón (desechables)	No. Proceso:	CM-DPR-027-2024
Fecha de Invitación:	12/03/2024	Fecha de cierre:	18 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 19/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

Hacer la consulta en direva acerca de las servilletas en la cotización.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 21/3/2024
OC# CM-DPR-027-2024

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Col. Anillo periferico Sur, Aldea la Cañada, Atrás de Maquilas Monsini
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2246-5607/ 2246-1812
RTN: 08019015779778
Correo Electronico: info@genesiscorphn.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	33400	Vaso #10 plastico desechable 1x50	50	L. 18.50	L. 925.00
2		Vaso #10 termico desechable 1x25	50	L. 15.60	L. 780.00
		Sub Total			L. 1,705.00
		15% ISV			L. 255.75
		Total			L. 1,960.75

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

FIRMA Y SELLO



corporación
GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

RECIBO DE CAJA Nº 17242

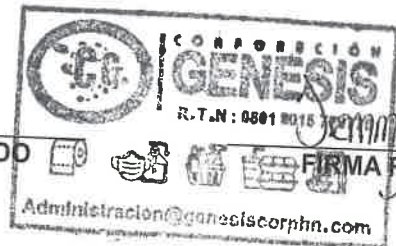
POR L. 1,960.75

RECIBIMOS DE: Presidencia General de la República
LA CANTIDAD DE: Un mil novecientos sesenta y 75/100-
POR CONCEPTO DE: Cancelación de la factura
No. 000-001-01-00031894

PAGADO EN EFECTIVO _____ PAGADO CON CHEQUE # _____ DE BANCO _____
TEGUCIGALPA M.D.C.: 9 DE 04 DE 20 24

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 126-2024

FECHA 11 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.

MONTO L. 1,960.75

VALOR RETENCIÓN L. 255.75

TOTAL A PAGAR L. 1,705.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031894 POR LA COMPRA 50 PAQUETES DE VASO No.10 DE PLASTICO 1X50 Y 50 PAQUETES DE VASO No.10 1X25 SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

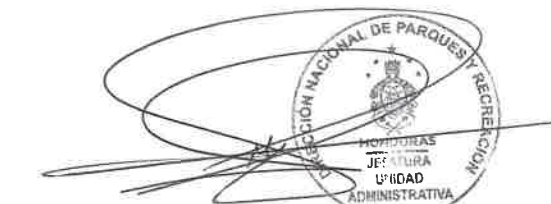
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	C.1.1	L. 1,960.75
	ULTIMA LINEA									


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-DPR-027-2024

Lunes 18 de Marzo del 2024

Señores: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: ADQUISICIONES Y COMPRAS

Telefonos: (504) 2235-7521

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	5	FARDOS DE SERVILLETA CUADRADA CAFETERIAL 10X100	L 128.40	L 642.00
2	50	VASO #10 PLASTICO DESECHABLE 1X50	L 18.50	L 925.00
3	50	VASO #10 TERMICO DESECHABLE 1X25	L 15.60	L 780.00
Subtotal				L 2,347.00
Exento				L -
15% IGV				L 352.05
Total				L 2,699.05



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	8 días hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013678169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S36101

Fecha de Cotización: 13/03/2024 02:23:18 p. m. Valido Hasta: 12/04/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION**

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 240M, COLA BLANCA	50.00	L 123.00	G15%	L 6,150.00
2	FARDO DE SERVILETA 1X10X100 HOJAS CUADRADAS	5.00	L 130.00	G15%	L 650.00
3	PAQUETE DE VASO PLASTICO DE 50 UNIDADES #10	50.00	L 27.00	G15%	L 1,350.00
4	PAQUETE DE VASO TERMICO #10 POLYCUPS DE 25UNIDADES	50.00	L 17.50	G15%	L 875.00

SubTotal	L 9,025.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,025.00
ISV 15%	L 1,353.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,378.75

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras y 75/100 centavos



República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION

Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación	Número de Proceso:	CM-DPR-027-2024
--------------------------	--	--------------------	-----------------

II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

1.- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001870
3.- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
4.- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
5.- Persona / Contacto:	Ronal Ramos
6.- Teléfono:	Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	5	Unidad	Inmediata	Fardo de 10 paquetes de servilletas cada uno	11.00	55.00
02	50	Unidad	Inmediata	Paquete de 50 unidades de vasos plásticos #10	32.00	1,600.00
03	50	Unidad	Inmediata	Paquete de 25 unidades vasos térmicos #10	23.00	1,150.00
Sub.-total						2,805.00
Gravado						2,805.00
Exento						
I.S.V. (15%)						420.75
Monto Total						3,225.75

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100 EXACTOS

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)

DIREVA

Firma y sello de la empresa.

Tegucigalpa M. D. C. 18 DE MARZO DEL 2024

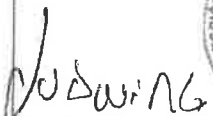
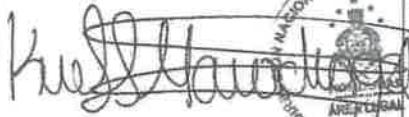
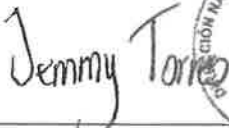
Lugar y fecha

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Productos de papel y cartón (desechables)	No. Proceso:	CM-DPR-027-2024
Fecha de Invitación:	12/03/2024	Fecha de cierre:	18 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 19/03/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	 13/03/2024 9:00 AM
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

Hacer la consulta en direva acerca de las servilletas en la cotización.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 21/3/2024
OC# CM-DPR-027-2024-1

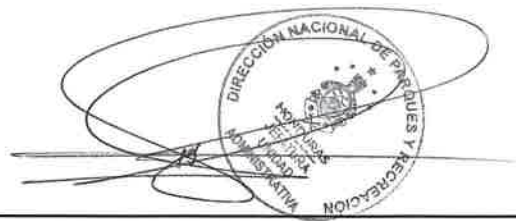
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)
Col. Hato de en medio sector 5, Bloque 93, Casa 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2234-7010/9996-8685
RTN: 08131974001970
Correo Electronico: direva01@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	33400	Fardo de 10 paquetes de servilleta cada uno	5	L. 110.00	L. 550.00
		Sub Total			L. 550.00
		15% ISV			L. 82.50
		Total			L. 632.50

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

RONAL SAUL RAMOS
Col. Hato de Emedio, Calle Principal, 2da Entrada, Casa # 5006, Bloque 93
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 2255-1040 Cel.: 9584-5641 E-mail.: direva01@yahoo.com
R.T.N.: 08131974001970

Día	Mes	Año
09	04	2024

Clientes: Dirección Nacional de Parques y
Son: Recreación

Dirección: Tepecigalpa

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA

RTN 08131974001970

Dirección: Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3

Whatsup: 95845641

Teléfono: 22030641

Recibo N°: 000-001-01-00001301

Correo electrónico: direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com

Fecha: 04/04/24

Vence: 04/05/24

Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección:

COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA N° 2109

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS.

Total antes de impuesto	550,00
15% ISV	82,50
Total	632,50

FIRMA





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 157-2024

FECHA 03 DE MAYO DE 2024

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)

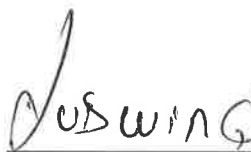
MONTO L. 632.50

VALOR RETENCIÓN L. 82.50

TOTAL A PAGAR L. 550.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001301 POR LA COMPRA DE 5 FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES CADA UNO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

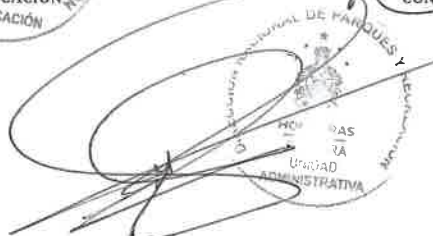
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	C.1.1	L. 632.50
	ULTIMA LINEA									


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Direccion Nacional de Parque y Recreación

RTN : 08019015787477

Expediente : CM-DPR-030-2024

Marca: NISSAN.

Año: 2025

Modelo: FRONTIER.

Motor: -

Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	unidad	Polarizado para el Vehículo de la DPR:Marca: Nissan, NP300 Frontier, Pick Up, Año 2025, Color blanco, doble cabina.	7,000.00	7,000.00
1	unidad	Pintado de rotulación de distintivos y emblemas en vehículo automotor: En las puertas laterales, tres(3) franjas horizontales, con los colores azul turquesa, blanco, azul turquesa de 10 cm de ancho y, con la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" en letras de 2.54 cm. En la parte laterales traseras, las siglas DPR y la numeración correlativa 03. (DPR 03)	7,000.00	7,000.00

	SUBTOTAL L.	14,000.00
	15% ISV L.	2,100.00
CATORCE MIL LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L.	16,100.00

Condiciones de Venta

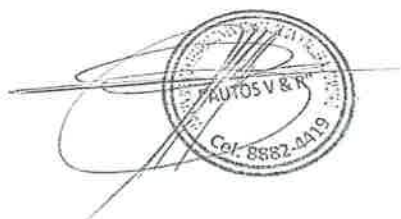
Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi



Fecha:1/4/2024

#1415

Pagina 1 De 1

Tecnico : CARLOS DIAZ

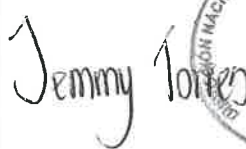
Firma y Sello.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Polarizado, Pintado de rotulación de distintivos y emblemas en vehículo automotor de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-030-2024
Fecha de Invitación:	22/03/2024	Fecha de cierre:	01 de Abril del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 01/04/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 1/4/2024
OC# CM-DPR-030-2024

Proveedor

AUTOS V & R

Anillo periferico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, Frente a Planta Electrica ENEE
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2204-3699
RTN: 08011984151051
Correo Electronico: autosvyr@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23200	Polarizado para el Vehículo de la DPR: Marca: Nissan, NP300 Frontier, Pick Up, Año 2025, Color blanco, doble cabina.	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00
2		Pintado de rotulación de distintivos y emblemas en vehículo automotor: En las puertas laterales, tres (3) franjas horizontales, con los colores azul turquesa, blanco, azul turquesa de 10 cm de ancho y, con la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" en letras de 2.54 cm. En las partes laterales traseras, las siglas DPR y la numeración correlativa 03. (DPR 03)	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00
		Sub Total			L. 14,000.00
		15% ISV			L. 2,100.00
		Total			L. 16,100.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



N 000-002-01-00000075

AUTOS V & R

4071

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Direccion Nacional de Parque y Recreación

Fecha: 15/4/2024 09:30:00 **RTN:** 08019015787477

EXP:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Polarizado para el Vehículo de la DPR:Marca: Nissan, NP300 Frontier, Pick Up, Año 2025, Color blanco, doble cabina.	7,000.00	7,000.00
1	unidad	Pintado de rotulación de distintivos y emblemas en vehículo automotor: En las puertas laterales, tres (3) franjas horizontales, con los colores azul turquesa, blanco, azul turquesa de 10 cm de ancho y, con la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" en letras de 2.54 CM, En las partes laterales traseras, las siglas DPR y la numeración correlativa 03. (DPR 03)	7,000.00	7,000.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/03/2025

CAI: DC3F9E-AFBEFA-5949AE-F3BE31-1A54F8-BC RANGO:000-002-01-00000001 A 00000500

DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	14,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	14,000.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	2,100.00
Elaborado por : Delia		TOTAL L.	16,100.00





AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 16,100.00

Recibi de : Tesorería General de la República

La cantidad de: DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS
por concepto de pintado y Poralizado del vehículo: NISAN FRONTIER
2025, con No de exp: CM-DPR-030-2024

Factura : 000-002-01-00000075

Tegucigalpa 15/04/2024

Olvin Alexander Vásquez



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 138-2024

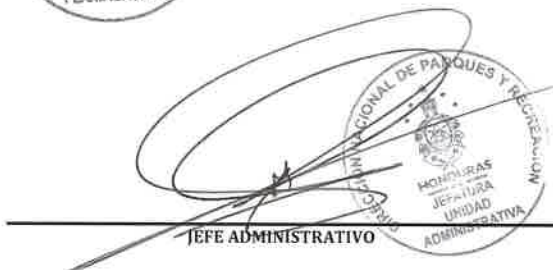
FECHA 18 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO AUTOS V & R
MONTO L. 16,100.00
VALOR RETENCIÓN L. 2,100.00
TOTAL A PAGAR L. 14,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000075 POR SERVICIO DE PINTURA DE BANDERAS Y POLARIZAD EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO NP300 FRONTIER, TIPO PICK UP, CHASIS 3N6CD33B9ZK465427, SIN PLACA, AÑO 2025, COLOR BLANCO, MOTOR YD25778854P EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	C.1.1	L. 16,100.00
	ULTIMA LINEA									


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1427

Fecha Emisión: 23-03-2024 09:53:27

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-03-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1000	GALLETAS DULCE RELLENA CON SABORES VARIADOS	4.00	0.00	4,000.00
1000	JUGO DEL MONTE NECTAR SURTIDO CAJA 6.7 OZ	8.00	0.00	8,000.00

SON : TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-031-2024

SUB TOTAL	12,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,000.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,200.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	13,200.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: 


Autorizada por:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmysdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Contacto: Unidad Central

Fecha: 21 de marzo de 2024

Referencia: CM-DPR-031-2024

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1000	Galleta Picnic Fresa O Vainilla / Unidad	ISV	3.20	3,200.00
2.00	1000	Jugo Néctar Del Monte Varios Sabores / Cajita 160ml	ISV	8.50	8,500.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	11,700.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	11,700.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,755.00
Total				Lps.	13,455.00

Observaciones:

- ⦿ **Tiempo de Entrega: Inmediata**
- ⦿ **Forma de Pago: Credito**
- ⦿ **Cotizacion valida solamente por 15 dias**
- ⦿ **Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU**



Daniela Izaguirre

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

dmymsderl@gmail.com

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Galletas infantiles, jugos infantiles	No. Proceso:	CM-DPR-031-2024
Fecha de Invitación:	20/03/2024	Fecha de cierre:	26 de Marzo del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducopras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 01/04/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

*solicitar escritura de Constitución a la Empresa M J M para verificar su rubro en venta de alimentos.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 2/4/2024
OC# CM-DPR-031-2024

Proveedor

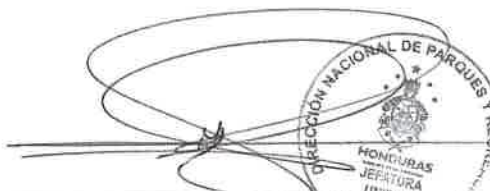
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
Anillo Periferico, Nexxo Business Park, Ofibodega Numero 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8734-6462
RTN: 08019016851408
Correo Electronico: info@giperez.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Galleta dulce rellena con sabores variados	1000	L. 4.00	L. 4,000.00
2		Jugo del monte nectar surtido caja 6.7 oz	1000	L. 8.00	L. 8,000.00
		Sub Total			L. 12,000.00
		15% ISV			L. 1,200.00
		Total			L. 13,200.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001121

Fecha Emisión: 08-04-2024 09:24:32

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Dirección: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109
CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07
Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450
Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

F.Vencimiento: 2024-04-17
R.T.N: 08019015787477

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000.00	GALLETAS DULCE RELLENA CON SABORES VARIADOS	4.00	0.00	4,000.00
1000.00	JUGO DEL MONTE NECTAR SURTIDO EN CAJA DE 6.7 ONZAS	8.00	0.00	8,000.00

Observaciones: PROCESOS DE COMPRA No CM-DPR-031-2024 ORDEN DE COMPRA No CM-DPR-031-2024

SON : TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.



SUB TOTAL	12,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,000.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,200.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	13,200.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 13,200.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **13,200.00** (TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-031-2024-, factura no. 000-002-01-00001121.

Tegucigalpa M.D.C 8 de abril del 2024


Lici Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 121-2024

FECHA 09 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

MONTO L. 13,200.00

VALOR RETENCIÓN L. 1,200.00

TOTAL A PAGAR L. 12,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001121 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS ACTIVIDADES RECREATIVAS
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.3.1	L. 13,200.00
ULTIMA LINEA										

Julio W. G.

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S37001

Client Referencia: CM-DPR-032-2024 Fecha de Cotización: 03/04/2024 04:33:38 p. m. Valido Hasta: 03/05/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION**

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ESCALERA TIPO A DE 6 PIES/ ALUMINIO / INCO	1.00	L 2,200.00	G15%	L 2,200.00

SubTotal	L 2,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,200.00
ISV 15%	L 330.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 2,530.00</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-032-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2246-3242



Complejo privado Río Lindo,
bodegas WRJ LAING, Colonia el
Pedregal, Comayagüela M.D.C.,
frente Instituto Nido de Águilas



08019013578169





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1455

Fecha Emisión: 03-04-2024 16:37:56

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-04-10

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA SCALA 6' (ROJO)	2,554.00	0.00	2,554.00

SON : DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-032-2024

SUB TOTAL	2,554.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,554.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	383.10
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,937.10

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:



Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ESCALERA FIBRA VIDRIO TIJERA SCALA 6' (ROJO)



Colores disponibles Rojo

Peso 12.75 lb (5.78 kg)

Dimensiones 48.00 ancho x182.00 alto, x11.00 largo (centímetros)

Marca SCALA

Handwritten signature and date:
13/05/21



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUE Y RECREACION

COTIZACION

No. PROCESO	CM-DPR-032-2024
FECHA	REFERENCIA
1/4/2024	07032024-48

VENDEDOR Yensi Godoy

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA.	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ESCALERA ALUMINIO TIPO A 6'		L 2,645.00	L 2,645.00

VALOR EN LEMPIRAS : TRES MIL CUARENTA Y UNO CON 75/100

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L2,645.00
IMPUESTO 15%	L396.75
TOTAL A PAGAR	L3,041.75

Firma empresa



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Collinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

01042024-1

CLIENTE: Direccion Nacional de Parques y Recreación
RTN:
DIRECCION: Col. Ruben Darío, circuito Choluteca, casa N. 2109

FECHA: 1/4/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: CM-DPR-032-2024

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
1	UD	Escalera Fibra Vidrio Tijera SCALA 6' (Rojo)	ISV L.	3,078.75 L.	3,078.75
					
UL					
					
					
SUBTOTAL L					3,078.75
ISV L					461.81
TOTAL L					3,540.56

OBSERVACIÓN

*Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso,
Debido a la situación del mercado.
*Tiempo de Entrega 4 dias habiles
*Precios Calculados por cantidad de Compra



Tegucigalpa, M.D.C.(02 de Abril del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)

CM-DPR-032-2024

Su Oficina.

Estimado Jemmy Torres

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (**Escalera**)
La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	1	Escalera 6'	Escalera Tijera 6' CUPRUM • Colores disponibles: Verde • Capacidad: 175 Kg • Tamaño: 6 Pies • Laterales de Fibra de Vidrio • Escalera Tipo Tijera	L 3,695.00	L 3,695.00
				SUB-TOTAL	L 3,695.00
				15% ISV	L 554.25
				TOTAL	L 4,249.25

- Tiempo de Entrega: **Entrega Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado o Crédito a 30 días**

Validez de la Oferta: 10 Días


Allan Aguiriano
Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserviciosymas.com

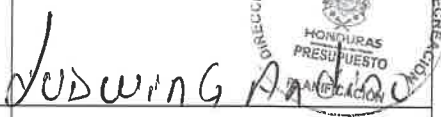


PartnerDirect
Premier

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Escalera tipo A, metálica plegable de 6 pies de altura	No. Proceso:	CM-DPR-032-2024
Fecha de Invitación:	01/04/2024	Fecha de cierre:	05 de Abril del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 09/04/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 9/4/2024
OC# CM-DPR-032-2024

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Col. San Jose del pedregal, Calle Principal, Complejo Rio Lindo, Bodega #7
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2246-0057/2246-0057/2246-0058
RTN: 08019013578169
Correo Electronico: ventas_disuniversal@hotmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42800	Escalera tipo A, metálica plegable de 6 pies de altura	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
		Sub Total			L. 2,200.00
		15% ISV			L. 330.00
		Total			L. 2,530.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025621

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
11/04/2024	11/05/2024	Daniel Avilez	CM-DPR-032-2024	S37001	22/03/2025

Cliente & Dirección

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA, CASA 1516

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ESCALERA TIPO A DE 6 PIES/ ALUMINIO / INCO	1.00 Unidades	L 2,200.00	G15%	L 2,200.00

Son: Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-032-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 2,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 330.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,530.00
Importe adeudado	L 2,530.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025621

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 2,530.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LPS CON 00/100 (2,530.00) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00025621 TEGUCIGALPA
M.D.C. 11 DE ABRIL DE 2024.


LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 160-2024

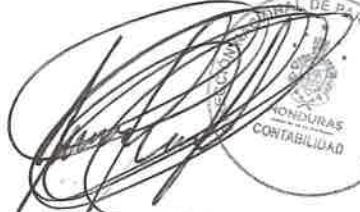
FECHA 06 DE MAYO DE 2024
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE S DE R.L.
MONTO L. 2,530.00
VALOR RETENCIÓN L. 330.00
TOTAL A PAGAR L. 2,200.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025621 POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA TIPO A DE 6 PIES DE ALTO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

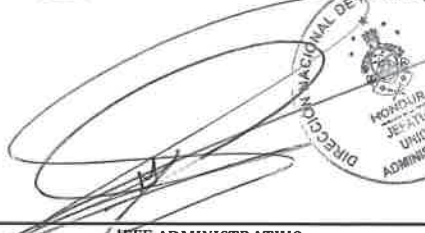
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	42800	HERRAMIENTAS MAYORES	C.1.1	L. 2,530.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S37002

Client Referencia: CM-DPR-033-2024 Fecha de Cotización: 03/04/2024 04:47:18 p. m. Valido Hasta: 03/05/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

**DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION**

📍 COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS WM1807D	2.00	L 2,350.00	G15%	L 4,700.00

SubTotal	L 4,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,700.00
ISV 15%	L 705.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 5,405.00</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-033-2024

1 AÑO DE GARANTIA

CRÉDITO A 30 DÍAS





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2246-3242



Complejo privado Rio Lindo,
bodegas WRJ LAING, Colonia el
Pedregal, Comayagüela M.D.C.,
frente Instituto Nido de Águilas



08019013578169





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1454

Fecha Emisión: 03-04-2024 15:47:53

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Dirección: COL. RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTeca, CASA NO. 2109

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-04-17

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	MICROONDAS DIGITAL AVANT 0.7CF BLANCO	2,765.00	0.00	5,530.00

SON : SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-033-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por: 

GI PEREZ
S.A. de C.V.

SUB TOTAL	5,530.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,530.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	829.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,359.50

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MICROONDAS DIGITAL AVANT 0.7CF BLANCO



HORNO MICROONDAS COMPACTO DE 700 VATIOS CON 6 AJUSTES DE PRECOCCIÓN, DESCONGELACIÓN DE VELOCIDAD, PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO Y TOCADISCOS DE VIDRIO METÁLICO.

COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: Dirección Nacional de Parques y Recreación

FECHA: 8 de abril DE 2024

CLIENTE: [Unidad de Compra Compras y Contrataciones](#)

VENCE:

5 días hábiles

DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 21(

VENDEDOR: Carmen Oliva

E-MAIL: licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER	unidad	2	L 3,390.00	L 6,780.00
2					
3	TIEMPO DE ENTREGA 3 A 5 DIAS A PARTIR DE OC.				
4	8 meses de Grantia por defecto de fabrica.				



PRECIO SUJETO A CAMBIO

08/04/2024

GRAVADO

EXENTO

SUB TOTAL L 6,780.00

IMPUESTO 15% L 1,017.00

Observaciones

CM-DPR-032-2024

Carmen Oliva
FIRMA: Carmen Oliva



TOTAL L 7,797.00



PAPERLINE





Tegucigalpa, M.D.C.(05 de Abril del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)

CM-DPR-033-2024

Su Oficina.

Estimado Jemmy Torres

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Microondas)**

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	Microondas 1.1'	Microondas Frigidaire/ 1.1' Capacidad (pie³): 1.1 Pies Dimensiones: 21.2" ancho x 13" alto Programas: 10 niveles de potencia Potencia: 900 watts / 120V Acabado: plateado Garantía: 6 meses	L 4,195.00	L 8,390.00
				SUB-TOTAL	L 8,390.00
				15% ISV	L 1,258.50
				TOTAL	L 9,648.50

- Tiempo de Entrega: **Entrega Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado o Crédito a 30 días**

Validez de la Oferta: 10 Días



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserviosymas.com



PartnerDirect
Premier



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo

TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

PROCESO: CM-DPR-033-2024

TELÉFONO: 2235-7521/2235-7538/2235-8129

DÍA	MES	AÑO
05	04	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Horno de microondas 120 V / 60 Hz	UNIDAD	L.5,800.00	L.11,600.00
		////////// U.L. //////////			
				SUB TOTAL	L.16,000.00
				15% I.S.V.	L.1,740.00
				TOTAL L.	L.13,340.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

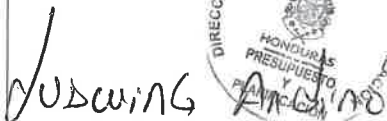
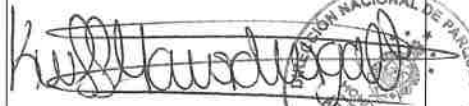


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Horno de microondas 120 V / 60 Hz	No. Proceso:	CM-DPR-033-2024
Fecha de Invitación:	02/04/2024	Fecha de cierre:	08 de Abril del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 09/04/2024

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Jefe de Unidad Legal	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-8129

FECHA 9/4/2024
OC# CM-DPR-033-2024

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

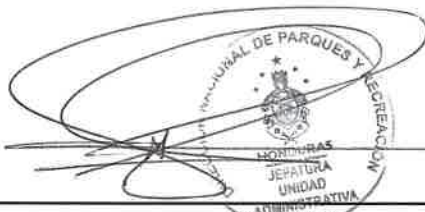
Col. San Jose del pedregal, Calle Principal, Complejo Rio Lindo, Bodega #7
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2246-0057/2246-0057/2246-0058
RTN: 08019013578169
Correo Electronico: ventas_disuniversal@hotmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	42140	Horno de microondas 120 V / 60 Hz	2	L. 2,350.00	L. 4,700.00
		Sub Total			L. 4,700.00
		15% ISV			L. 705.00
		Total			L. 5,405.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025620

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
11/04/2024	11/05/2024	Daniel Avilez	CM-DPR-033-2024	S37002	22/03/2025

Cliente & Dirección

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

📍 COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA. CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS WM1807D	2.00 Unidades	L 2,350.00	G15%	L 4,700.00

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-033-2024

1 AÑO DE GARANTIA

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 4,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 705.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,405.00
Importe adeudado	L 5,405.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025620

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 5,405.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LPS CON 00/100 (5,405.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00025620 TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE ABRIL DE 2024.


LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

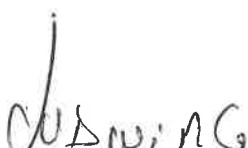
Orden de Pago SIAFI

No. 159-2024

FECHA 06 DE MAYO DE 2024
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE S DE R.L.
MONTO L. 5,405.00
VALOR RETENCIÓN L. 705.00
TOTAL A PAGAR L. 4,700.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025620 POR LA COMPRA DE DOS MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL, COLOR GRIS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CALENTAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	42140	ELECTRODOMESTICOS	C.1.1	L. 5,405.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0279-2024**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

02/02/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza
Miraflores

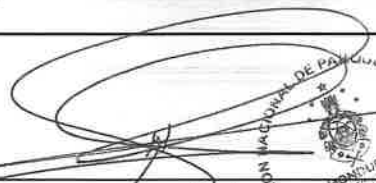
Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica"	693,478.26	693,478.26	
				Garantía: 5 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
				Impuesto Sobre Ventas		104,021.74	
setecientos noventa y siete mil quinientos con 00/100 Memorándum: UA-045-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							797,500.00

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: 
JEMMY ESTEFANÍA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029


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.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: info@grupoqhonduras.com
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado.com
DC-01/0001239065
Referencia: 97224894
LVARELA
001-004-01-00027617

FACTURA No.
001-004-01-00027617
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027601 AL 001-004-01-00031600
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000454880 DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
DIRECCION: COLONIA RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECOA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLHLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002662031
AÑO: 2025
MOTOR: YD25778854P
CHASIS: 3W6CD33B9ZE465427
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003003225W ITEM#15
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240307

RTN: FECHA: 16.03.2024 13:19:03
08019015787477
PROPUESTA: 1967003



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	722,434.91
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	34,484.47
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Factura original entregada al cliente

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Departamento de Créditos y Cobros

Nº 43913

QUEDAN

CÓDIGO: 454800

NOMBRE DEL CLIENTE: Dr. Nae. de parques y recreación SUCURSAL: Tegucigalpa

RECIBIMOS DE GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., LAS SIGUIENTES FACTURAS ORIGINALES PARA SU PROGRAMACIÓN DE PAGO:

Nº DE FACTURA	MONTO	FECHA	Nº ORDEN DE COMPRA
001-004-01-0004567	L.797,500.00	16.03.2024	cont. elect.
	ultima LINEA		on car

FORMULARIO STANDARD, S.A., RTH: 00118803721, TEL: 2281-6841/2281-6842, TEGUCIGALPA

RECIBÍ CONFORME:

FECHA: <u>20/03/2024</u>	HORA: <u>12:46 pm</u>
Milagro Sánchez Munguía	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO



**CONTRATO DE COMPRA CONJUNTA
A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
No. 9010-1-1-0279-2024**

**ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
(DPR) Y GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.**

Nosotros JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA, hondureño, mayor de edad, Licenciado en Periodismo, con domicilio principal en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central con el Documento Nacional de Identificación (DNI) 1623-1985-00726, actuando en mi condición de **DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DPR)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 190-2022 de fecha 11 de marzo de 2022. Y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,890 de fecha 4 de abril de 2022 y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE (DPR)**, y por otra parte **MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ**, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Contaduría con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Documento Nacional de Identificación (DNI) No.0801-1969-03954 y Registro Tributario Nacional No. 0801-1969-0395441, actuando como representante Legal de la **EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.**, con Registro Tributario Nacional Número 08019004467912; constituida mediante escritura pública N° 390 de fecha 28 de octubre 2004 e inscrita con el N° 63 tomo 571 del Registro Mercantil del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán, quien en adelante me referiré como **EL CONTRATISTA**, ambos con facultades suficientes para realizar este tipo de actos, hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRA CONJUNTA TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**, que se sujetara a las consideraciones expuestas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: manifiesta **EL CONTRATANTE** que se hizo la compra No.9010-1-1-0279-2024 de Una (1) unidad Vehículo automotor tipo Pick Up doble cabina, transmisión mecánica, año 2025, marca: Nissan Frontier, modelo NP300 con las siguientes características: 4x4, 5 pasajeros, Turbo Diesel Intercooler 2.5 cc,161 hp, 6 velocidades hacia adelante más retroceso palanca al piso, Hidráulico, carga máxima 1 tonelada, sistema de frenos ABS, EBD (Sistema distribución Electrónica de frenado) BA(Sistema de asistente de freno) VDC (Control dinámico de estabilidad), HSA (Asistente de ascenso en pendientes) HDC (Asistente de descenso en pendientes) TSA (Asistente de estabilidad de remolque),Frenos Delantero de disco, Traseros de tambor, Cuatro Llanta tamaño 255/65R17 pulgadas y una de repuesto rin 17, Cuatro (04) puertas, Protector de paila DURALINER con ganchos de amarre internos (4), aire acondicionado De fábrica, manual con desempañado de parabrisas, Asientos de tela, con apoya cabezas uno para cada asiento delantero individuales y regulables, y 3 apoyacabezas para pasajeros traseros, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos delanteros y traseros, Radio AM/FM y CD player con USB + auxiliar control de mando en timón, Ventanas laterales con Sistema de apertura y cierre eléctrico con control en llave, Apertura remota de tapa de combustible en el interior, Tablero de lectura digital, viene con los siguientes instrumentos: Odómetro, velocímetro, kilometraje, medidor de aceite, medidor de temperatura, nivel de combustible, indicador de luces (altas/bajas) y sensor de cinturón de testigo, incluye las siguientes herramientas: gata mecánica de fábrica, llave de tuercas maneral desatornillador mixto, llave 12.10, tenaza, extintor, Triangulo de seguridad, las loderas delanteras y traseras, incluye 6 bolsas de aire, (2) frontales (2) laterales (2) tipo cortina, las luces halógenas frontales para niebla, Dos (2) limpiaparabrisas con sistema intermitente regulable, espejo interior antirreflejo, Dos (2) retrovisores regulables manualmente, Capacidad de Tanque de combustible 80 litros.

SEGUNDA: PLAZO DE ENTREGA: Que el equipo objeto de este contrato será entregado a más tardar 160 días después de la firma del contrato calendario, dicha entrega deberá realizarse en la oficina de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), ubicado en la Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del contratista.

En caso de incumplimiento de los plazos de entrega, por razones imputables, **EL CONTRATANTE**, aplicará la multa correspondiente, por cada día calendario de atraso, así como por el incumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato por la suma de unos mil lempiras (L.1,000) diarios, hasta la debida entrega, conforme a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente artículo 72 de la Ley de Contrataciones del Estado.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El presente Contrato se suscribe por un monto de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 797,500.00), que incluye el 15% de Impuesto sobre Ventas, según orden de compra No. 9010-1-1-0279-2024.

CUARTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará de acuerdo con la entrega real del suministro, una vez que el producto sea recibido a entera satisfacción por parte de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), el pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro, así como la correspondiente satisfacción, mediante acta de recepción definitiva que emita EL CONTRATANTE y presentada, y recibida la garantía de cumplimiento.

El CONTRATISTA será responsable de presentar toda la documentación requerida por EL CONTRATANTE para el trámite administrativo del pago; la misma podrá incluir, pero no limitarse a:

- Fotocopia del Documento de Compra;
- Factura original a nombre de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR);
- Recibo de pago a nombre de la Tesorería General de la República;
- Acta de recepción definitiva, según corresponda;

QUINTA: DE LA LEGISLACION APLICABLE. Según el artículo 5 de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento se aplicará la legislación estipulada en la referida Ley:

- La Constitución de la Republica
- Los Tratados de Convenios Internacionales
- La LCETME
- El Reglamento de la LCETME
- Los Pliegos de Condiciones
- La Ley General de la Administración Pública, y
- La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, supletoriamente.

SEXTA: DEL IDIOMA DEL CONTRATO. Toda correspondencia relativos a esta, deberán ser escritos en español. Los documentos soporte catálogos y cualquier otro material impreso que formen parte del presente que estén en otro idioma deberán de estar acompañados de una traducción simple al idioma español para efectos de interpretación de la oferta, prevalecerá la traducción al español.

SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o referencia al contrato. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, será resuelta por este último en respuesta del reclamo formal por parte del proveedor, quien previo estudio del caso dictara su resolución y la comunicara al reclamante. Contra la resolución de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), quedara expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo contencioso Administrativo.

OCTAVA: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: El lugar de entrega deberá realizarse en la oficina de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), ubicado en la Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del contratista.

EL CONTRATANTE, realizará las inspecciones, pruebas y verificaciones del vehículo automotor recibido y emitirá un acta de entrega y recepción firmada por los representantes del CONTRATISTA y CONTRATANTE.

NOVENA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar a favor de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) Garantía de Cumplimiento, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, la cual servirá para garantizar que EL CONTRATISTA cumplirá con todos los permisos estipulados en este contrato, la cual deberá presentarse a más tardar cinco (15) días calendario después de haber firmado el presente contrato. La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega del vehículo.

Con esta garantía responde por las obligaciones que contrae con el presente contrato sin perjuicio de la garantía otorgada por el fabricante en relación al estado nuevo del vehículo objeto de este contrato.

DÉCIMA: GARANTIA DE CALIDAD. Por lo menos diez (10) días hábiles, antes del vencimiento de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, EL CONTRATISTA deberá sustituir la misma por una Garantía



de Calidad y Funcionamiento equivalente al 5% del valor del contrato, la que tendrá una vigencia de un año (1) a partir de la fecha de acta de recepción final del suministro.

DÉCIMA PRIMERA: CESION O SUBCONTRATACIÓN. Queda terminantemente prohibida la cesión de este contrato o subcontratación de terceros para la prestación de los servicios objeto del mismo, la violación de esta cláusula dará lugar a la rescisión del contrato de pleno derecho y a la ejecución de la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: EL CONTRATANTE, adquirirá un vehículo automotor tipo Pick Up doble cabina, 4x4, transmisión mecánica, año 2024, marca: Nissan Frontier, modelo NP300, con una garantía de 5 años o 100,000 kilómetros.

DÉCIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA LA REPOSICIÓN DE PRODUCTO DEFECTUOSO: En dado caso, y de no corresponder los resultados del muestreo a la calidad adjudicada, el equipo será rechazado entendiéndose obligando al CONTRATISTA a retirarlo de inmediato en la Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109, corriendo todos los costes bajo su responsabilidad, sin perjuicio de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), asimismo se compromete a reparar por su cuenta y de manera completamente gratis, dentro de los límites de la República de Honduras, cualquier pieza o conjunto de piezas mecánicas que resultasen con desperfectos de fabricación a criterio del fabricante o su representante legal, aceptando EL CONTRATANTE, que esta garantía no cubre los daños o desperfectos ocasionados por agentes extraños (fenómenos naturales) o que se encuentran fuera de control razonable y evidenciable por parte del fabricante o su representa legal.

En caso de que se reemplace o se repare cualquier pieza o conjunto de piezas mecánicas la garantía se ampliará por un período equivalente de tal manera que se cumpla los requisitos de 36 meses (3 años) o 100,000 km lo primero que ocurra primero, a partir de la recepción definitiva por parte del CONTRATANTE.

DÉCIMA CUARTA: RIESGO DEL CONTRATISTA: No tendrá derecho a indemnizaciones por causa de perdidas, averías o perjuicios ocasionados a los bienes antes de su entrega a la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), salvo cuando esta última hubiere incurrido en mora de recibir y el proveedor hubiera efectuado la oportunidad denuncia.

DÉCIMA QUINTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL CONTRATISTA no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Se entenderá como fuerza mayor o caso fortuito entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio o incendio.

DÉCIMA SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del contrato, podrá resolver el contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al CONTRATISTA en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Órgano Contratante.
- b. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.
- c. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del Proveedor dentro de los plazos correspondientes.
- d. La muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa del Órgano Contratante sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.
- e. La disolución de la Persona Jurídica Proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al Órgano Contratante su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El Órgano Contratante podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna.

- f. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Proveedor, o su comprobada incapacidad financiera.
- g. Por razones de conveniencia, en cuyo caso la terminación puede ser total o parcial. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Órgano Contratante, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten agraven desproporcionadamente su ejecución.
- h. Si el Proveedor, a juicio del Órgano Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción.
- i. El mutuo acuerdo de las partes; y
- j. Las demás causas que señale la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento que le sean aplicables al contrato de suministro de bienes o servicios a suscribir.

En caso de que la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), resuelva el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la presente cláusula, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el proveedor deberá pagar a la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

DÉCIMA SEPTIMA: SANCIONES Y MULTAS: Basándonos en la Ley de contrataciones del estado estipulado en sus artículos 137, 138, 139, 140 y 141. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista será anotado en el Registro de Proveedores y Contratistas, debiendo los organismos contratantes enviar a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quedaren firmes copias certificadas de los actos administrativos que impusieren las correspondientes sanciones. **ARTÍCULO 138.-Procedimiento.** En las diligencias iniciadas como consecuencia de la denuncia de infracciones, el órgano responsable de la contratación, antes de resolver, procederá a notificar personalmente y posteriormente dará vista a los interesados por el término de tres (3) días hábiles después de notificado para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello, hubiera necesidad de obtener alguna prueba, se observará lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo; concluido el procedimiento se emitirá la resolución definitiva, la cual será recurrible de conformidad con la citada Ley. **ARTÍCULO 139.- Sanción de suspensión hasta por un (1) año.** Se hará acreedora a la sanción de suspensión del Registro de Proveedores y Contratistas hasta por un (1) año, la persona natural o jurídica que durante el curso de los procedimientos para contratar incurra en cualquiera de las conductas siguientes: 1) Afectar reiteradamente y sin fundamento el normal desarrollo de los procedimientos de contratación; 2) Dejar sin efecto su oferta, sin mediar causa justa; y, 3) Invocar hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación. **ARTÍCULO 140.-Sanción de suspensión entre un (1) año y cinco (5) años.** Será suspendido para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de uno (1) a cinco (5) años según la gravedad de la falta, la persona natural o jurídica, que: 1) Incumpla por más de tres (3) ocasiones el plazo o cumpla defectuosamente el objeto del contrato sin motivo suficiente, sin perjuicio de la resolución del mismo cuando corresponda de conformidad con esta Ley; 2) Reincida en cualquiera de las conductas a que se refiere el Artículo anterior, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quede firme la sanción; 3) Obtenga fraudulentamente, directa o indirectamente, información confidencial que la coloque en una situación de ventaja respecto de otros competidores potenciales; 4) Suministre dádivas, comisiones o regalías, directamente o por intermedio de otra persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra; 5) Suministre un objeto o servicio de inferior condición o calidad al ofrecido; y, 6) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación aun cuando esté incluido en el régimen de inhabilidades previsto por esta Ley. **ARTÍCULO 141.-Límite de las sanciones.** No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de dos (2) años contados desde la fecha en que se cometió la infracción. Lo dispuesto en los Artículos 139 y 140 de esta Ley, se entiende sin perjuicio de las multas por demora u otras sanciones previstas en el Contrato o en la presente Ley.

DÉCIMA OCTAVA: Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Ente Adquirente tenga en virtud del Contrato, este podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje de precio de entrega de los bienes atrasados. Al alcanzar el máximo establecido, el Ente Adquirente podrá dar por terminado el contrato.



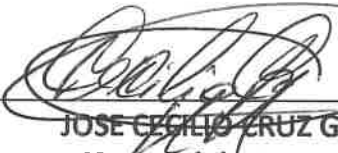
DÉCIMA NOVENA: INDEMNIZACIÓN POR DERECHOS DE PATENTE: EL CONTRATISTA, indemnizará y librará de toda responsabilidad a la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, enmiendas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

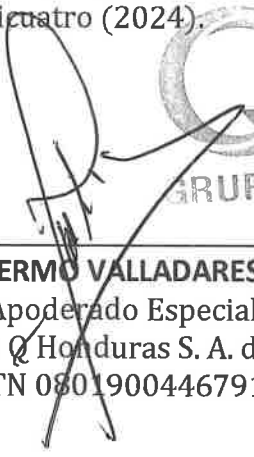
- a) El uso de los bienes en el país; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro producto no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), como resultado de alguna de las situaciones indicadas anteriormente, la DPR notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. Si el Proveedor o notifica a la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos. La Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

El Ente Adquirente se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. La Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Sus Proveedores, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudiera afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, marcas registradas, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrada o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier documento o materiales que hubieran sido suministrado o diseñado por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), o a nombre suyo.

En fe de lo anterior suscribimos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).


JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA
Director Nacional de Parques y Recreación
RTN 16231985007268


MARIO GUILLERMO VALLADARES GUITÉRRIZ
Apoderado Especial
Grupo Q Honduras S. A. de C.V.
RTN 08019004467912



CERTIFICADO DE GARANTIA

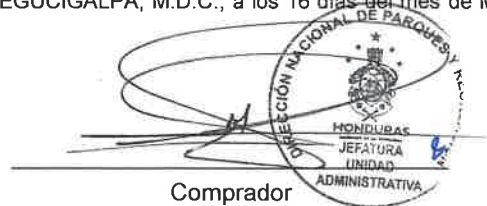
GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 16 de Marzo del 2024, según factura No. 001-004-01-00027617, a favor de DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: HAL-2399, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Color: BLANCO, Motor: YD25778854P, Serie: 3N6CD33B9ZK465427, Año: 2025, Capacidad: 1.5

- 1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.
- 2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.
- 3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional. En caso de la marca de vehículos MAZDA la garantía aplica únicamente en los talleres de Grupo Q Zona Centro Sur.
- 4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.
- 5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.
- 6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:
 - a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
 - b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
 - c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
 - d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
 - e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento ó cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
 - f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
 - g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
 - h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
 - i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
 - j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 16 días del mes de Marzo de 2024.



Proveedor



Comprador



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 091-2024

FECHA 22 ABRIL DEL 2024

BENEFICIARIO GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

MONTO L. 797,500.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 797,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA 001-004-01-00027617, POR LA ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, TRANSMISION MECANICA, AÑO 2025, CHASIS 3N6CD33B9ZK465427, DICHA ADQUISICION SE REALIZO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA A TRAVES DE LA ONCAE, CONTRATO N. 9010-1-10279-2024
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	42310	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	C.1.1	L. 797,500.00
ULTIMA LINEA										

[Handwritten Signature]



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANTILLA

[Handwritten Signature]



CONTADOR

[Handwritten Signature]



JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0291-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
18/03/2024**

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181 Impuesto Sobre Ventas	22.78	227.80 34.17	
	1	20	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK257 Impuesto Sobre Ventas	13.22	264.40 39.66	
quinientos sesenta y seis con 03/100 Memorándum: UA-087-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							566.03

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: JEMMY ESTEFANIA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/04/2024

Hora : 03:47:42 PM

Factura N 001-001-01-00017081

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019015787477

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES 1ER AVE DIAGONAL DELTA CASA #1526

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.78	L. 0.00	L. 227.80
20	OK257	SEPARADOR 5 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 13.22	L. 0.00	L. 264.40
U.L.					
TOTAL			L.	L. 0.00	L. 492.20



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 9010-1-1-0291-2024

Valor en letras:

Quinientos Sesenta y Seis Lempiras. Con 03/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 01/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Jemmy Torres
Recibido Por:
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COMPRAS Y LICITACIONES

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	492.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	73.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	566.03

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00356004

**SAN PEDRO SULA**

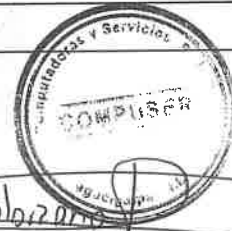
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA

Blvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionaliva.hn

LPS.**566.03****COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA****Nº 004639****ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL**Tegucigalpa, 1 de Abrildel 20 24Recibimos de: La Tesorería General de la RepúblicaLa suma de: Quinientos Sesenta y seis Lps con 03/100 CentavosPor concepto de: Pago de Factura No. 001-001-01-00077081
Segun O/C 9070-7-7-0291-2024Colector: Marion Amador 0801-2005-77287

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

**FIRMA DEL RECEPTOR**



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 119-2024

FECHA 09 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V
MONTO L. 566.03
VALOR RETENCIÓN L. 73.83
TOTAL A PAGAR L. 492.20

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00017081, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0291-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA LOS CUALES SERÁN UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	C.1.1	L. 566.03
ULTIMA LINEA										

Noswing A...

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



[Signature]

CONTADOR



[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0293-2024**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

02/04/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	960.00 0.00	
novecientos sesenta con 00/100 Memorándum: UA-085-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							960.00

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: JEMMY ESTEFANIA ROSALES TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente

Fecha 15/04/2024

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011281

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Cliente: _____

R.T.N. 08019015787477 Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	48.00		960.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos

Otorgados L.

Rebajas

Otorgadas L.

Sub Total L.

960.00

Importe Exento L.

960.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

960.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

Son NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Comprobante de entrega

Tegucigalpa, M.D.C 30 de abril 2024

Señores
Dirección nacional de Parques y Recreación
Depto. de almacén
presente

estimados señores:

por medio de la presente la empresa **Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. (Reprequimica)** tiene el agrado de entregarle el siguiente producto.

Cantidad	Descripción
20	unidad coloro liquido al 10% uso domestico bote de 1 galon

Correspondiente a la orden de compra N. 9010-1-1-0293-2024

Atentamente
S. DE R.L.


Firma quien Entrega
Reprequimica S de R.L.



Firma quien Recibe
Dirección nacional de Parques y Recreación



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

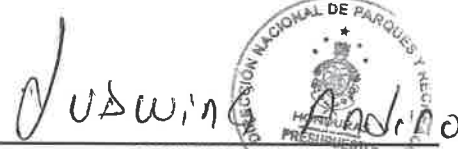
Orden de Pago SIAFI

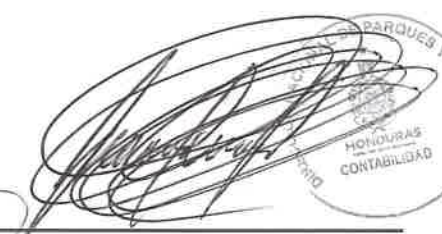
No. 158-2024

FECHA 03 DE MAYO DE 2024
BENEFICIARIO REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.
MONTO L. 960.00
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 960.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011281 POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLOR EN LIQUIDO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.1.1	L. 960.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0294-2024**

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
02/04/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	1,656.00 248.40	
un mil novecientos cuatro con 40/100 Memorándum: UA-085-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,904.40

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: JEMMY ESTEFANIA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 24/11/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:
Fecha del documento: 08/04/2024 Hora: 8:12PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 08/05/2024
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 9010-1-1-0294-2024
Código del cliente: 0002648
Teléfono cliente: 22358129 /
RTN cliente: 08019015787477

FACTURA No: 000-001-01-00222870
CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación
Dirección Cliente: Cst. Roberto Dario, Circuito Choloteca, casa No. 2109

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101295	24.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12(8)x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 1,656.00



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos cuatro Lempiras con Cuarenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCB8-DFA486-81
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Jemmy Torres
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,656.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 248.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,904.40



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

**FACTURA ENTREGADA
PARA TRÁMITE DE PAGO**

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
03	04	24

No. 29307

Nosotros:

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	03-04-24	220390	L: 1904.40		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

03-05-24

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



LEOPLAST

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 08 de abril de 2024

RECIBO No. 110126043

Por L. 1,904.40

Recibí TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad Mil novecientos cuatro Lempiras con Cuarenta centavos.

Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00222890.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



Josuhan Miguel Agurcia Canales

Id. 0801 1993 16394

Depto. De Contabilidad



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ventas@leoplasthn.com



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 136-2024

FECHA 18 DE ABRIL DE 2024
BENEFICIARIO LEOPLAST, S. DE R.L.
MONTO L. 1,904.40
VALOR RETENCIÓN L. 248.40
TOTAL A PAGAR L. 1,656.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00222890 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (24 AMBIENTADORES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.1.1	L. 1,904.40
								ULTIMA LINEA		

JUDWING

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO

[Signature]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0295-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
02/04/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Caja	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, (CAJA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921383 Impuesto Sobre Ventas	206.74	206.74 31.01	
	1	50	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	37.44	1,872.00 280.80	
dos mil trescientos noventa con 55/100 Memorándum: UA-085-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,390.55

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: **JEMMY ESTEFANÍA ROSALES TORRES ANALISTA DE COMPRAS**
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.



Factura No. 000-001-01-00024694

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

**Dirección: COLONIA RUBEN DARIO, ATRÁS DE LA EMBAJADA DEL EL SALVADOR, ATRAS DEL
ESTACIONAMIENTO DE TIERRA ASONPLAFA, TEGUCIGALPA.**

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 31619962

Notas: COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 04/04/2024

Hora: 16:50:01

Vence: 04/05/2024

RTN: 08019015787477

Orden N°: 9010-1-1-0295-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

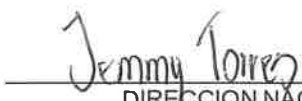
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1271	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE (CAJA) ALTA CALIDAD	ANEXO 1	D1	CAJA	NO	206.74	12	206.74
1163	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36 X 58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	ROLLO	NO	37.44	50	1,872.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9184-CF11

"DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS"


DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,078.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,078.74
Impuesto sobre venta 15%:	L. 311.81
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,390.55

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.


DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-9842

Por L. 2,390.55

RECIBO

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 55/100 CTS

Pago a Factura No.

000-001-01-00024694

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C.

4/4/24

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1986-13865





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 121-2024

FECHA 09 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

MONTO L. 2,390.55

VALOR RETENCIÓN L. 311.81

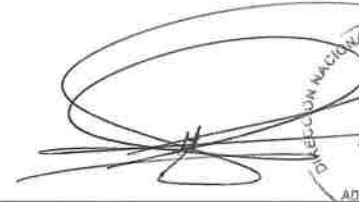
TOTAL A PAGAR L. 2,078.74

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024694 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0295-2024 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR HINODOROS Y 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA JARDIN CON MEDIDAS 36"X58", MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	C.1.1	L. 2,390.55
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0297-2024**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

04/04/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	55.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,275.00	
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	408.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G Impuesto Sobre Ventas		260.70	
	1	12	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	6,720.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER Impuesto Sobre Ventas		1,008.00	
nueve mil setecientos veintiseis con 70/100 Memorándum: UA-085-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,726.70

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 aplicación de la orden de compra".

Elaborado por: JEMMY ESTEFANIA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 030023

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
15	4	2024

Señores: **DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

R.T.N.: **0801-9015-787477**

Telefonos:

Direccion: **Colonia Ruben Dario, circuito Choluteca, Tegucigalpa**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9010-1-1-0297-2024				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad), alta calidad			L. 5.50	0.00	L. 55.00
2	15	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg			L. 85.00	0.00	L. 1,275.00
3	24	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)			L. 17.00	0.00	L. 408.00
4	12	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador)			L. 560.00	0.00	L. 6,720.00
5			:Ultima Linea:					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	8,458.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Exento:	
DEPARTAMENTO DE VENTAS	
No. 1 en Calidad y Servicio	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Nueve mil, setecientos veinti seis lempiras con 70/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 036936

DIA	MES	AÑO
15	4	2024

Lps. 9,726.70

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Nueve mil, setecientos veinte seis lempiras con 70/100

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00030023 / OC: 9010-1-1-0297-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 137-2024

FECHA 18 DE ABRIL DE 2024

BENEFICIARIO FORMULAS QUIMICAS S. D ER.L.

MONTO L. 9,726.70

VALOR RETENCIÓN L. 1,268.70

TOTAL A PAGAR L. 8,458.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00030023 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA 10 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA VAJILLA, 15 UNIDADES DE 2 KG DE DETERGENTE EN POLVO, 24 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS DE RECIPIENTE Y 12 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	C.1.1	L. 7,728.00
	01	001	11	00	00	001	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	C.1.1	L. 1,998.70
	ULTIMA LINEA									

[Signature]



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Signature]

CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0298-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
11/04/2024**

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	105.00	
	2	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELI - Modelo: A61933 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	320.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		15.75	
cuatrocientos cuarenta con 75/100 Memorándum: UA-087-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							440.75

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: JEMMY ESTEFANIA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

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.

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gereciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Señor:

RTN: 08019015787477

Dirección: TEGUCIGALPA

Fecha: 19/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00002919

DATOS DEL EQUIPAMIENTO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		5	GRAPAS 23/13 (UNIDAD)	0%	L 21.00	L 105.00
2		5	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 64.00	L 320.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 75/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTO Y REB.J.

SUB TOTAL

15% ISV

18% ISV

OTROS IMP

TOTA A PAGAR

L -

L 320.00

L 105.00

L

L 425.00

L 15.75

L

L 440.75

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA N° 000973

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
19	04	24

LPS. 440.75 ✓

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatrocientos cuarenta lempiras con 75/100

Por Concepto de: Pago de Factura #000-002-01-0002919

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 155-2024

FECHA 03 DE MAYO DE 2024

BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.

MONTO L. 440.75

VALOR RETENCIÓN L. 15.75

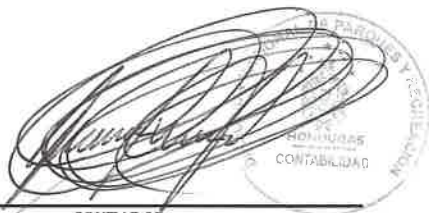
TOTAL A PAGAR L. 425.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002919 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE GRAPAS 23/13 Y 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Ob ra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39200	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	C.1.1	L. 440.75
ULTIMA LINEA										

JUDWING

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO