



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION CM-DPR-005-2024

Cliente:	GOB	N° 2024-021
----------	-----	-------------

Razón Social	RTN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			26/1/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON image Runner Advanced C3226i	L1,500.00	L1,500.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CREDITO Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L1,500.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L225.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L1,725.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo

+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE
CentromaticSAHN

Logos: HP, Apple, Adobe, KYOCERA, XEROX, FORTINE, Canon, EPSON







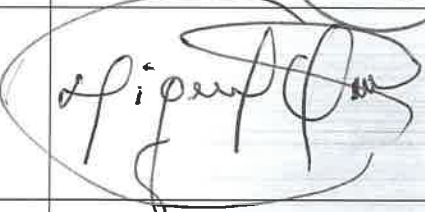
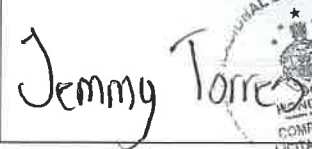

Nikole Molina

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Servicio de mantenimiento para la impresora multifuncional CANON IRC3226 de uso de la DPR.	No. Proceso:	CM-DPR-005-2024
Fecha de Invitación:	22/01/2024	Fecha de cierre:	26 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	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

consultar si incluye configuración



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 30/1/2024
OC# CM-DPR-005-2024

Proveedor

CENTROMATIC S.A.

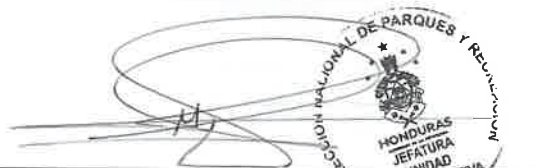
Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop, Esquina opuesta al BCIE
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3177-7851
RTN: 08019995320455
Correo Electronico: nmolina@centromatic.hn

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23360	Servicio de mantenimiento para impresora multifuncional CANON image Runner Advanced C3226i	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
		Sub Total			L. 1,500.00
		15% ISV			L. 225.00
		Total			L. 1,725.00

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

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 05/febrero/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

R.T.N. 08019015787477

Orden de Compra: CM-DPR-005-2024

Artículos						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total	
MANTENIM!	Servicio de mantenimiento para impresora multifuncional CANON image Runner Advanced C3226i	1	1,500.00		1,500.00	



CANTIDAD EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,500.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	225.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		1,725.00

Jemmy Torres

7/02/24

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : Jemmy Estefania Rosales Torres

Teléfono : 9796-7009





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **1,725.00**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: **UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS CON 00/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00012621**

Fecha: **5 DE FEBRERO 2024**



KARLA NAVARRO
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094
RTN 08019995320455



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 053-2024

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024

BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA (CENTROMATIC)

MONTO L. 1,725.00

VALOR RETENCIÓN L. 225.00

TOTAL A PAGAR L. 1,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012621 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y 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	001	11	00	00	001	23360	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	C.1.1	L. 1,725.00
ULTIMA LINEA										

Muswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Handwritten signature]

CONTADOR

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO

ideograma



promocionales

Fecha de elaboracion
25 | 1 | 2024

Col. Lomas de Miraflores
Edificio Venecia, apartamento #5
Cel: (504)3374-1810
E-mail: ventas2ideograma@gmail.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

COTIZACION 003480
RTN 08019016829313

Nombre / Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: JOSE CRUZ / UNIDAD DE COMPRAS

CM- DPR-088-2024

1,000	MOCHILAS ESCOLARES COLOR ROJO EN LONA OXFORD CON 2 BORDADOS, DE 4 Y 5 PULGADAS DE LARGO	L. 130.00	L. 130,000.00
CLIENTE PROVEE ARTE		SUBTOTAL	L. 130,000.00
		ISV	L. 19,500.00
		TOTAL	L. 149,500.00

TIEMPO DE ENTREGA PEDIDO COMPLETO MAXIMO 45 DIAS UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA Y RECIBIDOS LOS ARTES

CREDITO 100 %CONTRA ENTREGA

ESTA OFERTA EN VALIDA POR 30 DIAS

ES TAREA DE TODOS LUCHAR CONTRA EL COVID-19; LAVA TUS MANOS, USA TU MASCARILLA Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS, QUEDATE EN CASA!

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorizacion del cliente

promocionales
Ideas que venden mas



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: 0-1246

Fecha Emisión: 27-01-2024 08:37:20

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-02-03

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1000	MOCHILAS ESCOLARES COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (NOTA: EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 30 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE COMPRA)	160.00	0.00	160 000.00

SON : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS.

Observaciones :

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-008-2024

SUB TOTAL	160,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	160,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	24,000.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	184,000.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAC:

Elaborado por:  

Autorizado por:

MOCHILAS ESCOLARES COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS







Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col Miramontes
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101
Honduras
N. de IVA RTN 08019015747877

COTIZACIÓN N.º

9044

FECHA

23/01/2024

FECHA DE CADUCIDAD

03/02/2024

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNIT

TOTAL

Confección

1000 Mochilas SIN 342, Personalizada con 2 logos bordados

1,000

169.57

169,570.00

SUBTOTAL

169,570.00

IMPUESTO

25,435.50

TOTAL

HNL195,005.50

Aceptado por

Fecha de aceptación





RILMAC

27

ANIVERSARIO



23


ENERO

2024

COTIZACIÓN NO. 7712

SEÑORES:	Direccion Nacional de Parques y Recreación		
ATENCIÓN:		TELÉFONO:	8800-9055

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1,000	Mochila con 1 bolso frontal y dos logos bordados	L 217.00	L 217,000.00

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	217,000.00
15% ISV:	L	32,550.00
TOTAL:	L	249,550.00

¿Mismo Producto? No	¿Exonerada? Si
---------------------	----------------



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Correo : consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280/ 8730-7830

RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO:	CM-DPR-008-2024	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	
UNIDAD DE COMPRA:	COMPRAS Y CONTRATACIONES	HORA: 8:00AM
FECHA:	29 DE ENERO DEL 2024	

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
1000	MOCHILAS COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (SEGÚN MUESTRAS).	260.00	260,000.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB-TOTAL		260,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		39,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		299,000.00

VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN: 10 dias
TIEMPO DE ENTREGA: **SE ENTREGARIA EL TOTAL DE MOCHILAS EL 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO**
GARANTIA DEL PRODUCTO:

JAYR MARTINEZ
GERENTE GENERAL
8730-7830



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

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

26012024-1

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

FECHA: 26/1/2024
 VENDEDOR: Jessica Portillo
 SOLICITUD DE COMPRA: CM-DPR-008-2024

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unit.	Total
1000	UD	Mochilas escolar en color rojo con 2 logos bordados a full color	ISV L.	325.00 L.	325,000.00
					
.....UL.....					
					
					SUBTOTAL L 325,000.00
					ISV L 48,750.00
					TOTAL L 373,750.00



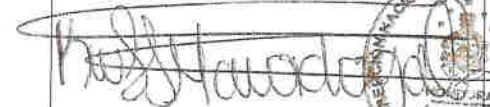



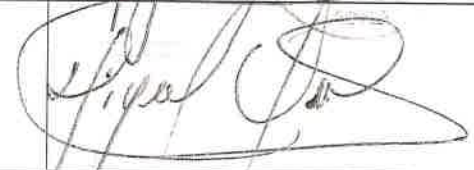



OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 15 a 20 días hábiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Mochilas escolares, Color rojo, con dos logos bordados a full color.	No. Proceso:	CM-DPR-008-2024
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	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

La Paz → Solicitar muestra
 El Peré → Solicitar muestra
 Grupo Altitud → Solicitar muestra



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 31/1/2024
OC# CM-DPR-008-2024

Proveedor

IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Col. Lomas de Miraflores, Edificio Vanencia, Apartamento #5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3374-1810
RTN: 08019016829313
Correo Electronico: ventas2ideograma@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	32200	Mochilas escolares color rojo en lona OXFORD con 2 logos bordados, de 4 a 5 pulgadas de largo	1000	L. 130.00	L. 130,000.00
		Sub Total			L. 130,000.00
		15% ISV			L. 19,500.00
		Total			L. 149,500.00

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



Colonia Lomas de Miraflores, Edificio
Venecia apartamento # 5
Cel.: (504) 8732-4111,
E-mail: ventas1@ideogramahn.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
R.T.N. 08019016829313

FACTURA

N° 000-001-01-00001224

CAI: 27326B-6EDAE1-4946B8-37105F-D7F428-0C	
Fecha limite emisión:	13/12/2024
Número Inicial:	Número Final:
000-001-01-00001201	000-001-01-00001250

Contado Crédito FECHA: 26 2 24

CLIENTE: *Dirección Nacional de Parques y Recreación* R.T.N.: *0801 9015787477*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	Mochilas escolares en oxford + 2 logos bordados	130.00		130,000.00
TOTAL				130,000.00

MASTER PRINT S. de RL. R.T.N. 08019995352464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAG. N° 9231-23-10500-23

VALOR EN LETRAS: *Ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco*

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>130,000.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>19,500.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>149,500.00</i>





Colonia Lomas de Miraflores,
Edificio Venecia apartamento # 5
Cel.: (504) 8732-4111,
E-mail: ventas1@ideogramahn.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
R.T.N.08019016829313

RECIBO

No. 00317

Por Lps. 149,600.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La suma neta de: Ciento cuarenta y nueve mil quinientos Lempiras
Por concepto de: Mochilas con 2 bordados (1,000 unidades)

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

Efectivo
Cheque

ideograma



R.T.N. ideograma
promocionales
Ideas que venden más

Original: Cliente Copia: Emisor

MASTER PRINT S.A. P.L., R.T.N. 0601999532464. Tel.: 2227 9568

Fecha:

Día	Mes	Año
<u>26</u>	<u>2</u>	<u>24</u>

Firma 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 066-2024

FECHA 4 MARZO DEL 2023
BENEFICIARIO IDEOFRAMA PROMOCIONNALES DE RL DE CV
MONTO L. 149,500.00
VALOR RETENCIÓN L. 19,500.00
TOTAL A PAGAR L. 130,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001224 POR LA COMPRA DE MIL (1000) UNIDADES DE MOCHILAS ESCOLARES, COLOR ROJO, EN LONA OXFORD MAS 2 LOGOS BORDADOS, PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DPR.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	32200	Confecciones Textiles	C.3.1	L. 149,500.00
ULTIMA LINEA										

[Handwritten Signature]



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Handwritten Signature]

CONTADOR

[Handwritten Signature]



JEFE ADMINISTRATIVO

COTIZACION CM-DPR-012-2024

e-mail cliente:

FECHA: 29 de Enero del 2024

SEÑORES: **Dirección Nacional de Parques y Recreación**

DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choluteca, casa No. 2109

Apertura: 01/02/2024 08:00:00 a.m.

ATENCION: **Departamento de compras / Jose Cruz**

Tel : 2235-7521

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Paq/100	Servilleta de 100 unidades cada uno Cool Clean	L 14.00	L 42.00
2	212	Paq/25	plato desechable #6 de 25 unidades cada paquete. Foam	L 6.50	L 1,378.00
3	56	Paquete	cucharas desechable pequeñas de 50 unidades cada uno	L 14.90	L 834.40
4	228	Paq/50	vasos desechables #7 de 50 unidades cada uno Plastico	L 10.45	L 2,382.60
Sub-Total					L 4,637.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 4,637.00
Mas el 15% de Ventas					L 695.55
Total.					L 5,332.55



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: coinver@coinver.org / stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 0801-9022-353781

ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-241

FECHA: 01/02/2024

PROCESO NO.: CM-DPR-012-2024

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ATENCIÓN: LIC. JOSE CECILIO CRUZ

DIRECCIÓN: CCG

CORREO: licitaciones_consultas_dnpr2022@gmail.com

TELÉFONOS: (504) 2235-7521

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	3	Servilleta cuadrada paquete 1X100	L 12.50	L 37.50
	212	Plato #6 foam desechable paquete 1X25	L 8.50	L 1,802.00
	56	Cuchara plastica paquete 1X50	L 11.20	L 627.20
	228	Vaso #7 plastico paquete 1X25	L 12.50	L 2,850.00
		Ult. Línea		

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 30 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Págo: Credito
4. Tiempo de Entrega: 3 dias despues de recibidad orden de compra.

Subtotal	L	5,316.70
Exento	L	-
Importe Gravado	L	5,316.70
15% I.S.V	L	797.51
TOTAL	L	6,114.21


 Departamento de ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!



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: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Contacto: Compras y Contrataciones

Fecha: 01 de febrero de 2024

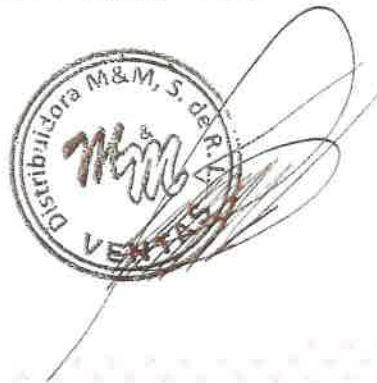
Referencia: CM-DPR-012-2024

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	212	Plato desechable #6 paquete de 25 unidades	ISV	10.00	2.120.00
2.00	56	Cucharas desechable pequeñas paquete de 50 unidades	ISV	18.00	1.008.00
3.00	228	Vasos desechables #7 paquete de 25 unidades	ISV	17.00	3.876.00
4.00	3	Servilleta paquete de 100 unidades	ISV	20.00	60.00
					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
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	7.064.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	7.064.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1.059.60
Total				Lps.	8.123.60

Observaciones:

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



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

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-012-2024
RTN	08019015787477	Teléfono	2229-0144 ext 135

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:	Ronald Ramos
6.- Teléfono:	Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685 / 88543285

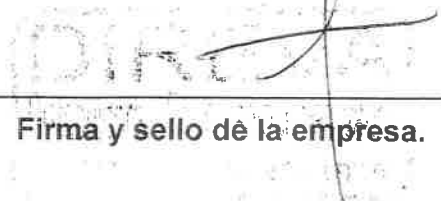
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	3	Unidad	Inmediata	Paquete de Servilleta de 100 unidades cada uno.	15.00	45.00
02	212	Unidad	Inmediata	Paquete de plato desechable #6 de 25 unidades cada paquete.	22.00	4,664.00
01	56	Unidad	Inmediata	Paquete de cucharas desechable pequeñas de 50 unidades cada uno.	19.00	1,064.00
02	228	Unidad	Inmediata	Paquete de vasos desechables #7 de 25 unidades cada uno.	12.00	2,736.00

Sub.-total	8,509.00
Gravado	8,509.00
Exento	-
I.S.V. (15%)	1,276.35
Monto Total	9,785.35

Valor en letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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. 1 de febrero del 2024

Lugar y fecha



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-DPR-012-2024	
Fecha	Referencia
1/2/2024	01022024-01

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32006609
 RTN # 0801 9012 466571
 Correo: ventas@redipohh.com

Vendedora: ISAAC MELARA
 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 /	3	PAQUETES	SERVILLETA DE 100 GRAMOS /		L16.00	L48.00
2 /	212 /	PAQUETES	PLATO DESECHABLE #6 DE 25 / UNIDADES		L23.00	L4,876.00
3	56	PAQUETES	CUCHARAS DESECHABLE PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES		L12.00 *	L672.00
4 /	114	PAQUETES	VASO DESECHABLE #7 DE 50 UNIDADES		L30.00	L3,420.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L9,016.00
IMPUESTO 15%	L 1,352.40
TOTAL A PAGAR	L 10,368.40

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 40/100 CTVS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa



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 S33605

Fecha de Cotización: 31/01/2024 02:22:15 p. m. Valido Hasta: 01/03/2024 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	PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA	3.00	L 13.00	G15%	L 39.00
2	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES "DYNA-PACK"	212.00	L 22.00	G15%	L 4,664.00
3	PAQUETE DE CUCHARAS DE 50 UNIDADES PEQUEÑAS	56.00	L 13.50	G15%	L 756.00
4	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES #7	228.00	L 23.00	G15%	L 5,244.00

SubTotal	L 10,703.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,703.00
ISV 15%	L 1,605.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,308.45

Plazo de pago: 30 días

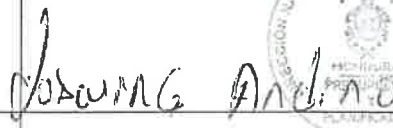
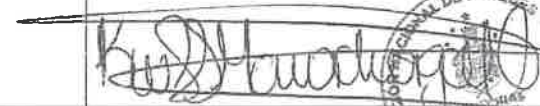
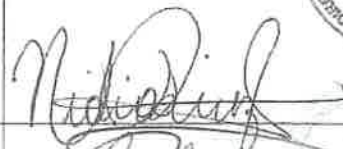



Son: Doce Mil Trescientos Ocho Lempiras y 45/100 centavos



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Productos de papel y cartón (desechables)	No. Proceso:	CM-DPR-012-2024
Fecha de Invitación:	26/01/2024	Fecha de cierre:	01 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 06/02/2024

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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	
5	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
6	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

- 1) Verificar si la empresa Corporación Industrial Ruvera S. de R.L. consta de escritura pública.
- 2) Plato #6 de papelería Honduras S. de R.L. pedir escritura pública



Ministerio de Turismo, Cultura y Recreación

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **7/2/2023**
OC# **CM-DPR-012-2024**

Proveedor

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Avenida Juan Galindo, Local 310

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Telefono: 2221-0131 / 2221-0072

RTN: 08019022353781

Correo Electronico: coinver@coinver.org

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Equidad de Genero					
1	33400	Servilleta cuadrada paquete 1x100	3	L. 12.50	L. 37.50
2		Plato #6 foam desechable paquete 1x25	12	L. 8.50	L. 102.00
3		cuchara plastica paquete 1x50	6	L. 11.20	L. 67.20
4		Vaso #7 plastico paquete 1x25	28	L. 12.50	L. 350.00
		Sub Total			L. 556.70
		15% ISV			L. 83.51
		Total			L. 640.21

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



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Avc. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001010

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

20/02/2024

20/02/2024

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	08019015787477
---------	--	------	----------------

DIRECCION	COL. RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA	CONTACTO:	Tlf.:9796-7029
-----------	-------------------------------------	-----------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	SERVILLETA CUADRADA 1X100 PAQ	12.50		37.50
12.00	PLATO #6 FOAM 1X25 PAQ	8.50		102.00
6.00	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X50	11.20		67.20
28.00	VASO #7 PLASTICO 1X25 PAQ	12.50		350.00
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA L 21/100		TOTAL		556.70

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	556.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	83.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	640.21



"La factura es un beneficio de todos: Exijala!"



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 0438

Fecha: 20-02-2024

Por L. 640.21

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Seiscientos cuarenta Lps con 21/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-000001010
con orden de compra N° CM-DPR-012-2024

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


[Signature]
Firma Entregado


Jenny Torres
Firma Recibido



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 079-2024

FECHA 07 DE MARZO 2023
BENEFICIARIO COINVER S DE R.L DE C.V
MONTO L. 640.21
VALOR RETENCIÓN L. 83.51
TOTAL A PAGAR L. 556.70

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00001010 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES 3 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CADA UNO, 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, 6 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES CADA UNO, 28 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 DE 25 UNIDADES CADA UNO, PARA ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO DE LA DPR.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	00	00	004	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	C.4.1	L. 640.21
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO

**COTIZACION
CM-DPR-012-2024**

e-mail cliente:

FECHA: 29 de Enero del 2024

SEÑORES: **Dirección Nacional de Parques y Recreación**

DIRECCION: Col. Rubén Darío, circuito Choloteca, casa No. 2109

ATENCION: **Departamento de compras / Jose Cruz**

Apertura: 01/02/2024 08:00:00 a.m.

Tel : 2235-7521

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Paq/100	Servilleta de 100 unidades cada uno Cool Clean	L 14.00	L 42.00
2	212	Paq/25	plato desechable #6 de 25 unidades cada paquete. Foam	L 6.50	L 1,378.00
3	56	Paquete	cucharas desechable pequeñas de 50 unidades cada uno	L 14.90	L 834.40
4	228	Paq/50	vasos desechables #7 de 50 unidades cada uno Plastico	L 10.45	L 2,382.60
Sub-Total					L 4,637.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 4,637.00
Mas el 15% de Ventas					L 695.55
Total.					L 5,332.55



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: coinver@coinver.org / stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 0801-9022-353781

ASESOR: Stephanie M. Rivera

Nº DE COTIZACIÓN: COINVER-241

FECHA: 01/02/2024

PROCESO NO. CM-DPR-012-2024

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
 ATENCIÓN: LIC. JOSE CECILIO CRUZ
 DIRECCIÓN: CCG
 CORREO: licitaciones_consultas.dnpr2022@gmail.com
 TELÉFONOS: (504) 2235-7521

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL
1	3	Servilleta cuadrada paquete 1X100	L	12.50	L 37.50
	212	Plato #6 foam desechable paquete 1X25	L	8.50	L 1,802.00
	56	Cuchara plastica paquete 1X50	L	11.20	L 627.20
	228	Vaso #7 plastico paquete 1X25	L	12.50	L 2,850.00
		Ult. Línea			

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Validez de la Oferta: 30 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 3 días después de recibida orden de compra.

Subtotal	L	5,316.70
Exento	L	-
Importe Gravado	L	5,316.70
15% I.S.V	L	797.51
TOTAL	L	6,114.21

x  

Departamento de Ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!



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: dmymsderl@gmail.com, ventascorp.dymym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación
Contacto: Compras y Contrataciones
Fecha: 01 de febrero de 2024
Referencia: CM-DPR-012-2024

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	212	Plato desechable #6 paquete de 25 unidades	ISV	10.00	2.120.00
2.00	56	Cucharas desechable pequeñas paquete de 50 unidades	ISV	18.00	1.008.00
3.00	228	Vasos desechables #7 paquete de 25 unidades	ISV	17.00	3.876.00
4.00	3	Servilleta paquete de 100 unidades	ISV	20.00	60.00
					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
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	7.064.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	7.064.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1.059.60
Total				Lps.	8,123.60

Observaciones:

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



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

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-012-2024
RTN		08019015787477		Teléfono		2229-0144 ext 135
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 / 88543285		
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	3	Unidad	Inmediata	Paquete de Servilleta de 100 unidades cada uno.	15.00	45.00
02	212	Unidad	Inmediata	Paquete de plato desechable #6 de 25 unidades cada paquete.	22.00	4,664.00
01	56	Unidad	Inmediata	Paquete de cucharas desechable pequeñas de 50 unidades cada uno.	19.00	1,064.00
02	228	Unidad	Inmediata	Paquete de vasos desechables #7 de 25 unidades cada uno.	12.00	2,736.00
					Sub.-total	8,509.00
					Gravado	8,509.00
					Exento	-
					I.S.V. (15%)	1,276.35
					Monto Total	9,785.35
Valor en letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100						
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 manuscrita]
Firma y sello de la empresa.

Tegucigalpa M. D. C. 1 de febrero del 2024

Lugar y fecha



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-DPR-012-2024	
Fecha	Referencia
1/2/2024	01022024-01

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32006609
 RTN # 0801 9012 466571
 Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: ISAAC MELARA
 Tiempo de entrega: 2 DÍAS
 Forma de pago: CRÉDITO

EMPRESA
RTN

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 /	3	PAQUETES	SERVILLETA DE 100 GRAMOS /		L16.00	L48.00
2 /	212 /	PAQUETES	PLATO DESECHABLE #6 DE 25 / UNIDADES		L23.00	L4,876.00
3	56	PAQUETES	CUCHARAS DESECHABLE PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES		L12.00	L672.00
4 /	114	PAQUETES	VASO DESECHABLE #7 DE 50 UNIDADES		L30.00	L3,420.00
*** UL ***						
<i>Gracias Por Preferirnos</i>					EXENTO	
VALIDA POR 15 DÍAS					SUB TOTAL	L9,016.00
					IMPUESTO 15%	L 1,352.40
					TOTAL A PAGAR	L 10,368.40

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 CTVS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

REDIPO
 COTIZACIONES
 TEL 2221-4849
 Firma empresa



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 S33605

Fecha de Cotización: 31/01/2024 02:22:15 p. m. Valido Hasta: 01/03/2024 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	PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA	3.00	L 13.00	G15%	L 39.00
2	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES "DYNA-PACK"	212.00	L 22.00	G15%	L 4,664.00
3	PAQUETE DE CUCHARAS DE 50 UNIDADES PEQUEÑAS	56.00	L 13.50	G15%	L 756.00
4	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES #7	228.00	L 23.00	G15%	L 5,244.00

SubTotal	L 10,703.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,703.00
ISV 15%	L 1,605.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,308.45

Plazo de pago: 30 días

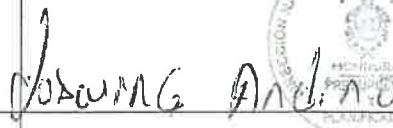
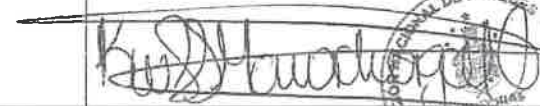
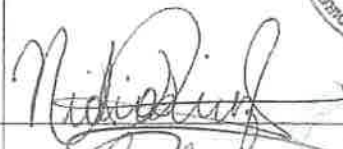



Son: Doce Mil Trescientos Ocho Lempiras y 45/100 centavos



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Productos de papel y cartón (desechables)	No. Proceso:	CM-DPR-012-2024
Fecha de Invitación:	26/01/2024	Fecha de cierre:	01 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 06/02/2024

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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
4	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	
5	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
6	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

- 1) Verificar si la empresa Corporación Industrial Ruvera S. de R.L. consta de escritura pública.
- 2) Plato #6 de papelería Honduras S. de R.L. pedir escritura pública



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 7/2/2023
OC# CM-DPR-012-2024-1

Proveedor

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.
Col. Palmira, Avenida Juan Galindo, Local 310
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2221-0131 / 2221-0072
RTN: 08019022353781
Correo Electronico: coinver@coinver.org

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Recreación					
1	33400	Plato #6 foam desechable paquete 1x25	200	L. 8.50	L. 1,700.00
2		cuchara plastica paquete 1x50	50	L. 11.20	L. 560.00
3		Vaso #7 plastico paquete 1x25	200	L. 12.50	L. 2,500.00
		Sub Total			L. 4,760.00
		15% ISV			L. 714.00
		Total			L. 5,474.00

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



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001009

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

20/02/2024

20/02/2024

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION RTN:	08019015787477
---------	--	----------------

DIRECCION	COL. RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CONTACTO:	Tif.:9796-7029
-----------	--	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200.00	PLATO #6 FOAM 1X25 PAQ	8.50		1,700.00
50.00	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X50	11.20		560.00
200.00	VASO #7 PLASTICO 1X25 PAQ	12.50		2,500.00
		TOTAL		4,760.00

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO L 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,760.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	714.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,474.00

Stephanie Rivera
Firma
COINVER

"La factura es el recibo de todos: Exijala"



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 0436

Fecha: 20-02-2024

Por L. 5,474.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro Lps exactos

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-00001009
con orden de compra N° CM-DPP-012-2024-1

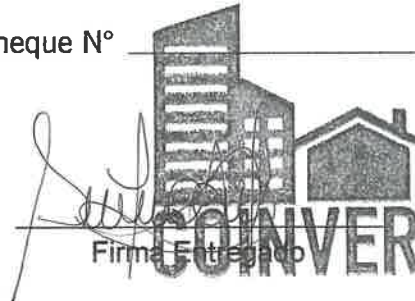
Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


Firma Entregado


Firma Recibido



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 071-2024

FECHA 07 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO COINVER, S DE R.L. DE C.V.
MONTO L. 5,474.00
VALOR RETENCIÓN L. 714.00
TOTAL A PAGAR L. 4,760.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001009 POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6, CINCUENTA (50) PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS Y DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE VASO DESECHABLE No.7 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES
-------------	--

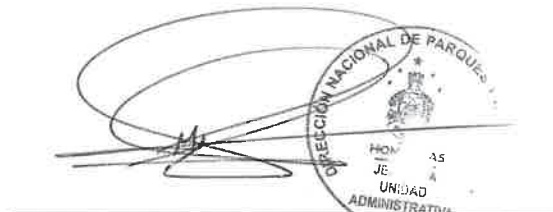
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	C.3.1	L. 5,474.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, 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: 0-1266

Fecha Emisión: 05-02-2024 10:10:42

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 : 2024-02-10

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1000	GALLETA DULCE RELLENA DE CREMA INFANTIL SABORES SURTIDOS (UNIDAD)	3.00	0.00	3,000.00 ✓
1000	JUGO DEL MONTE NECTAR SURTIDO 24 UNIDADES/ CAJA 6.7 OZ (UNIDAD)	8.30	0.00	8,300.00 ✓

SON : DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.

Observaciones :



PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-014-2024

SUB TOTAL	11,300.00 ✓
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	11,300.00 ✓
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,695.00 ✓
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,995.00 ✓

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:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Correo : consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280/ 8730-7830

RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO:	CM-DPR-014-2024	HORA: 8:00AM
NOMBRE DE LA EMPRESA:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	
UNIDAD DE COMPRA:	COMPRAS Y CONTRATACIONES	
FECHA:	08 DE FEBRERO DEL 2024	

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
1000	Galleta Club Social Original	3.50	3,500.00
1000	Jugo Del Monte Nectar Surtido	8.90	8,900.00
	Ultima Linea		
	SUB-TOTAL		12,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,860.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		14,260.00

VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN	10 dias
TIEMPO DE ENTREGA :	3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIXCBIR LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA DEL PRODUCTO	

JAVIER MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 8730-7830

Club Social Original Galletas 54 Unidades /24 g



Del Monte Néctar Surtido 24 unidades/ 6.7 oz



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-014-2024
RTN	08019015787477	Teléfono	2229-0144 ext 135

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 / 88543285

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	1000	Paquetes	Inmediata	Galletas infantiles surtidas marca Pozuelo Chiky y Cremitas	6.50	6,500.00
02	1000	Unidades	Inmediata	Jugo néctar infantiles del monte 330 ml	11.00	11,000.00

Sub.-total	17,500.00
Gravado	17,500.00
Exento	-
I.S.V. (15%)	2,625.00
Monto Total	20,125.00

Valor en letras:VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Condiciones de Venta

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

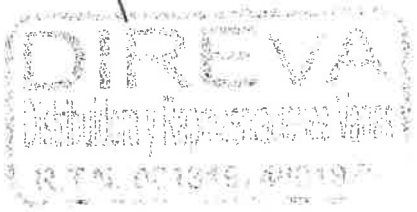
Garantía del producto: (Garantía del fabricante).

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. 8 de febrero del 2024

Firma y sello de la empresa.

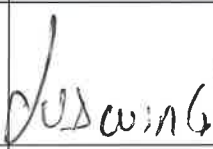

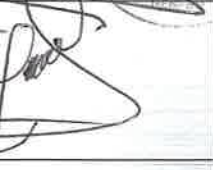
Lugar y fecha



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Alimentos y bebidas	No. Proceso:	CM-DPR-014-2024
Fecha de Invitación:	02/02/2024	Fecha de cierre:	08 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 08/02/2024

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	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 8/2/2024
OC# CM-DPR-014-2024

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 de crema infantil sabores surtidos (unidad)	1000	L. 3.00	L. 3,000.00
2		Jugo del monte nectar surtido 24 unidades/caja 6.7 OZ (unidad)	1000	L. 8.30	L. 8,300.00
		Sub Total			L. 11,300.00
		15% ISV			L. 1,695.00
		Total			L. 12,995.00

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: 000-002-01-00001071

Fecha Emisión: 20-02-2024 11:40:04

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2024-02-26

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

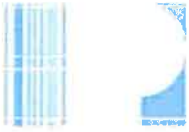
Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000.00	GALLETA DULCE RELLENA DE CREMA INFANTIL SABORES SURTIDOS (UNIDAD)	3.00	0.00	3,000.00
1000.00	JUGO DEL MONTE NECTAR SURTIDO 24 UNIDADES/ CAJA 6.7 OZ (UNIDAD)	8.30	0.00	8,300.00

Observaciones : PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-014-2024 (ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-014-2024)	
SON : DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.	SUB TOTAL 11,300.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 11,300.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra:	I.S.V 15%: 1,695.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 12,995.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 12,995.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **12,995.00** (DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-014-2024, factura no. 000-002-01-00001071.

Tegucigalpa M.D.C 20 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@qiperez.com



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 070-2024

FECHA 07 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
MONTO L. 12,995.00
VALOR RETENCIÓN L. 1,695.00
TOTAL A PAGAR L. 11,300.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001071 POR LA COMPRA DE MIL (1,000) UNIDADES DE GALLETAS CON DULCE RELLENA DE CREMA Y MIL (1,000) UNIDADES DE JUGO DEL MONTE, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES
-------------	---

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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	C.3.1	L. 12,995.00
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 :**

Marca: KMF

Placa: GBA-0393

Año: 2018

Modelo: 2X200L

Color: NEGRO

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	1/4	CAMBIO DE ACEITE	450.00	450.00 ✓
1	JUEGO	BUJIAS	400.00	400.00 ✓
1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	800.00	800.00 ✓
1	JUEGO	RETROVISORES	600.00	600.00 ✓
1	UNIDAD	ENGRASE DE CADENA	100.00	100.00 ✓
1	UNIDAD	ENGRASE DE CLUCH Y ACELERADOR	100.00	100.00 ✓
1	-	MANO DE OBRA	1,000.00	1,000.00 ✓

	SUBTOTAL L.	3,450.00
	15% ISV L.	517.50
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS	TOTAL L.	3,967.50

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi

Fecha: 8/2/2024

#11773C



Firma y Sello.





Tecnico : CARLOS DIAZ

Pagina 1 De 1

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Mantenimiento preventivo (revisión general) de la motocicleta KMF.	No. Proceso:	CM-DPR-015-2024
Fecha de Invitación:	02/02/2024	Fecha de cierre:	08 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 12/02/2024

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	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 12/2/2024
OC# CM-DPR-015-2024

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
Motocicleta KMF 2018					
1	23200	1/4 Cambio de aceite	1	L. 450.00	L. 450.00
2		Juegos de bujias	1	L. 400.00	L. 400.00
3		Juego de fricciones traseras	1	L. 800.00	L. 800.00
4		Juego de retrovisores	1	L. 600.00	L. 600.00
5		Engrase de cadena	1	L. 100.00	L. 100.00
6		Engrase de cluch y acelerador	1	L. 100.00	L. 100.00
7		Mano de Obra	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
		Sub Total			L. 3,450.00
		15% ISV			L. 517.50
		Total			L. 3,967.50

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



N 000-002-01-00001687

AUTOS V & R

1687

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 ORIGINAL

Cliente: Direccion Nacional de Parque y Recreación

Fecha: 19/2/2024 13:39:1 **RTN:** 08019015787477

EXP:

Marca: KMF

Modelo: 2X200L

Color: NEGRO

Placa: GBA-0393

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	1/4	Cambio de aceite	450.00	450.00
1	juego	BUJIAS	400.00	400.00
1	juego	FRICCIONES TRASERAS	800.00	800.00
1	juego	RETROVISORES	600.00	600.00
1	unidad	ENGRASE DE CADENA	100.00	100.00
1	unidad	ENGRASE DE CLUCH Y ACELERADOR	100.00	100.00
1	-	Mano de Obra	1,000.00	1,000.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/09/2024

CAI: C44036-AFF704-D74899-EB4E3E-699EA2-2B RANGO:000-002-01-00001301 A 00001800

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
 IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE 18% L. 0.00
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00



SUBTOTAL L. 3,450.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO L. 3,450.00
 IMPUESTO 15% L. 517.50
 TOTAL L. 3,967.50

Elaborado por : Delia



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: 3,967.50

Recibi de : Tesorería General de la República

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50
CENTAVOS por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de
la motocicleta: KMF 2X200L GBA-0393

Factura : 000-002-01-00001687

Tegucigalpa 19/02/2024

Olvin Alexander Vásquez



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 073-2024

FECHA 07 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO AUTOS V & R
MONTO L. 3,967.50
VALOR RETENCIÓN L. 517.50
TOTAL A PAGAR L. 3,450.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001687 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA KMF, COLOR NEGRO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y 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	001	11	00	00	001	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	C.1.1	L. 3,967.50
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO



Tegucigalpa, M.D.C. (13 de Febrero del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-018-2024

Su Oficina.
Estimado Milagro Sánchez

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 **(Suministros)**. 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	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	3	GPR-53 DRUM	Canon GPR-53 Drum Unit	L 4,595.00	L 13,785.00
				SUB-TOTAL	L 13,785.00
				15% ISV	L 2,067.75
				TOTAL	L 15,852.75

- 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





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
COTIZACION CM-DPR-018-2024

Cliente:	GOB	N° 2024-039
----------	-----	-------------

Razón Social	RTN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN	0801-9015-787477

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electronico	Telefono	Fecha
			13/2/2024

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON image Runner C3226i Incluye 3 tambores GPR-53 (c/m/b) + instalación GRATIS (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMABLE	L14,550.00	L14,550.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Contado	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia</u> Bancaria	Sub Total:	L14,550.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L2,182.50
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L16,732.50

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo

+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Blvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCIE
CentromaticSAHN





Nikole Molina





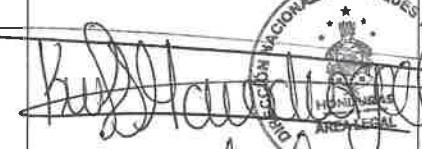






DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	DRUM Unite Black, Magenta, Cyan para impresora Canon IR C3226	No. Proceso:	CM-DPR-018-2024
Fecha de Invitación:	08/02/2024	Fecha de cierre:	14 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 15/02/2024

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	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- 1 Consultar a compu servicios si brindan instalación y mantenimiento preventivo en la cotización.
- 2 Pedir corrección de cotización a Centromatic ya que tiene precio unitario igual que el valor total.

F01-059



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 16/2/2023
OC# CM-DPR-018-2024

Proveedor

CENTROMATIC S.A.

Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop, Esquina opuesta al BCIE
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3177-7851
RTN: 08019995320455
Correo Electronico: nmolina@centromatic.hn

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39600	Reparación de Impresora Canon Image Runner C3226i Incluye 3 tambores GPR-53 (Cyan/Magenta/Black) + Instalación Gratis (1) Mantenimiento Preventivo Programable	1	L. 14,550.00	L. 14,550.00
		Sub Total			L. 14,550.00
		15% ISV			L. 2,182.50
		Total			L. 16,732.50

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberán 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

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 19/febrero/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

R. T. N. 08019995320455

Vendedor: NIKOLE MOLINA

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

R.T.N. 08019015787477

Orden de Compra: CM-DRP-018-2024

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
8528B004A.	CANON DRUM GPR-53	3	4,850 00		14,550.00



CANTIDAD EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	14,550.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,182.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		16,732.50



Jemmy Torres

19/02/24

Recibí Producto

Fecha :

Nombre Completo : *Jemmy Estefania Rosales Torres*

Teléfono : *9796-7029*



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 16,732.50

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 50/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00012683**

Fecha: 19 DE FEBRERO 2024



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 062-2024

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024
BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A.
MONTO L. 16,732.50
VALOR RETENCIÓN L. 2,182.50
TOTAL A PAGAR L. 14,550.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012683 POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL MARCA CANON, COLO BLANCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES, QUE INCLUYE 3 TAMBORES GPR-53.
-------------	--

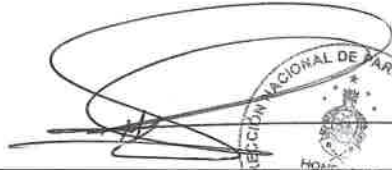
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.1	L. 16,732.50
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col Miramontes
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101
Honduras
N. de IVA RTN 08019015747877

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9136	19/02/2024	29/02/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	200 Taz 015, Tazas sublimadas a full color	200	55.00	11,000.00

SUBTOTAL 11,000.00

IMPUESTO 1,650.00

TOTAL **HNL12,650.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación





CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Correo : consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280/ 8730-7830

RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO:	CM-DPR-021-2024	HORA: 01:24PM
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Dirección Nacional de Parques y Recreación	
UNIDAD DE COMPRA:	Compras y Contrataciones	
FECHA:	22 de FEBRERO de 2024	

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
200	Tazas sublimadas, full color para actividades recreativas del día del padre	62.00	12,400.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB-TOTAL		12,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,860.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		14,260.00

VALIDEZ DE La NOTIFICACIÓN	10 días
TIEMPO DE ENTREGA :	5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA DEL PRODUCTO	

JAVIER MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 8730-7830



Inversiones *MARSOF* 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.

20240043

CM-DPR-021-2024

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	08019015787477
DIRECCION:	Colonia Ruben Dario, circuito Choluteca, casa # 2109	FECHA:	22/2/2024

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		TAZAS SUBLIMADAS, FULL COLOR PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL DIA DEL PADRE	200	UNIDAD	80.00	16,000.00
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
SON:		::::DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS/100::::		SUB TOTAL		16,000.00
				EXENTO		
				EXONERADO		
				GRAVADO		16,000.00
				15% ISV		2,400.00
				TOTAL		18,400.00

OBSERVACION	VALIDEZ DE LA OFERTA 10 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 A 7 DIAS
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

COTIZADO POR:

FB


Inversiones MARSOF S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, 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: 0-1308

Fecha Emisión: 19-02-2024 10:05:38

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 : 2024-02-26

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
200	TAZAS SUBLIMADAS, FULL COLOR PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL DÍA DEL PADRE	87.50	0.00	17,500.00

SON : VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS.

Observaciones :

PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-021-2024

SUB TOTAL	17,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,625.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	20,125.00

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:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

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

19022024-1

CLIENTE: Direccion Nacional de Parques y Recreación
RTN: 08019015787477
DIRECCION: Col. Ruben Darío, circuito Choluteca, casa N. 2109

FECHA: 19/2/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: CM-DPR-021-2024

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
200	UD	Tazas personalizadas full color	ISV L.	95.00 L.	19,000.00

SUBTOTAL L 19,000.00
ISV L 2,850.00
TOTAL L 21,850.00

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 3 a 5 días habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra



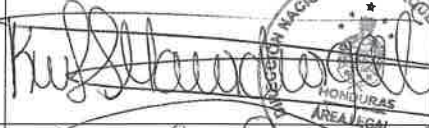
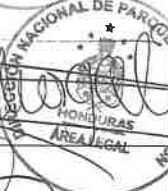



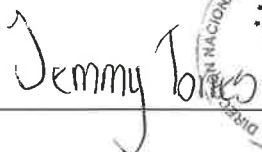



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	200 Tazas sublimadas, full color para actividades recreativas del día del padre	No. Proceso:	CM-DPR-021-2024
Fecha de Invitación:	16/02/2024	Fecha de cierre:	22 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 26/02/2024

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:



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 26/2/2023
OC# CM-DPR-021-2024

Proveedor

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Col. Miraflores, Atrás de Santos y Cia Risco 1559
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2232-3900
RTN: 08019015741338
Correo Electronico: info@gruposkyart.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39400	Tazas sublimadas a full color	200	L. 55.00	L. 11,000.00
		Sub Total			L. 11,000.00
		15% ISV			L. 1,650.00
		Total			L. 12,650.00

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



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005501

Fecha Factura 07/03/2024

Factura Vence 07/03/2024

Col Miramontes, Col
Miramontes, Tegucigalpa, Honduras, FM, 11101

Cliente	Dirección Nacional de Parques y Recreación	RTN	08019015747877
----------------	---	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
200	200	200 TAZ 015, TAZAS SUBLIMADAS A FULL COLOR	55.00	0.00	15%	11,000.00	12,650.00
				L	0.00	L	11,000.00
						L	12,650.00



VALOR EN LETRAS
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Jaksan Membrieno

Autorizado Por

Revisado Por

Jemmy T...

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,650.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,650.00





GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

N° 0506

DIA 07 / MES 03 / AÑO 20 24

POR L. 12,650.00

RECIBI DE:	Tesorería General de la República	
LA SUMA DE:	Doce mil Seiscientos cincuenta con 00/100	
	LEMPIRAS	
POR CONCEPTO DE:	200 Taz 015, Tazas sublimadas a Full Color	

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N°

BANCO:

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMACIMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. P.O. BOX 245-1625, RTN 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158

FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 080-2024

FECHA 15 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO GRUPO ALTITUS S. DE R.L.
MONTO L. 12,650.00
VALOR RETENCIÓN L. 1,650.00
TOTAL A PAGAR L. 11,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005501 POR LA COMPRA DE DE DOSCIENTOS (200) TAZAS SUBLIMADAS A FULL COLOR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN SUS DIFERENTES 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	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	C.3.1	L. 12,650.00
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0275-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
30/01/2024**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	75	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	4,800.00	
	2	84	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	5,376.00 0.00	
	1	4000	Unidad	CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0016 Impuesto Sobre Ventas	17.00	68,000.00 0.00	
setenta y ocho mil ciento setenta y seis con 00/100 Memorándum: UA-038-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							78,176.00

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.

maxell

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION



Señor:
RTN: 08019015787477
Dirección: TEGUCIGALPA

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: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002758

Fecha: 13/2/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, NEGRO, and CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with rows: 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.



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
 (REDIPO)
 RTN: 08019012466571



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

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA Nº 000823

DIA	MES	AÑO
14	02	2024

LPS.

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
 La cantidad de: Setenta y ochomil ciento setenta y seis lempiras
 Por Concepto de: Pago de factura # 000-002-01-0000 2758

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

Firma _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 049-2024

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024
BENEFICIARIO REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE. S DE R.L.
MONTO L. 78,176.00
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 78,176.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002758 POR LA COMPRA DE SETENTA Y CINCO (75) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL, OCHENTA Y CUATRO (84) CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO Y CUATRO MIL (4,000) CUADERNOS DE TAREAS PARA SER UTILIZADOS EN KIT ESCOLARES Y ENTREGADAS A NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.
-------------	--

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	Proyecto	003	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	C.3.1	L. 78,176.00
ULTIMA LINEA										

Joswing



OFICIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Handwritten Signature]

CONTADOR

[Handwritten Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0284-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
13/02/2024**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	PASTA DENTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Colgate - Modelo: 7509546000985 Impuesto Sobre Ventas	26.24	5,248.00 787.20	
				seis mil treinta y cinco con 20/100 Memorándum: UA-052-2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	6,035.20

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



[Handwritten Signature]
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.

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

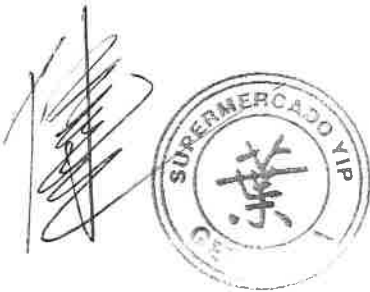
Fecha: 23 de febrero de 2024

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE
 PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 200	PASTA DENTAL, A/C	26.24	5,248.00
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027511 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 5,248.00 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 5,248.00 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 787.20 18% I.S.V. L. -	TOTAL L. 6,035.20
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Seis mil treinta y cinco Lempiras con 20

Son: _____ centavos

Jenny Torres
 Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****6,035.20**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Seis mil treinta y cinco Lempiras con 20 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027511.**



23 de Febrero del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 067-2024

FECHA 5 MARZO DEL 2023
BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
MONTO L. 6,035.20
VALOR RETENCIÓN L. 787.20
TOTAL A PAGAR L. 5,248.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00027511 POR LA COMPRA DE DOCIENTAS (200) UNIDADES DE PASTA DENTAL DE ALTA CALIDAD , PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA DPR.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	00	00	004	35930	Productos Quimicos de Uso Personal	C.4.1	L. 6,035.20
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0285-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones**

13/02/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	PASTA DENTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Colgate - Modelo: 7509546000985 Impuesto Sobre Ventas	26.24	2,624.00 393.60	
tres mil diecisiete con 60/100 Memorándum: UA-052-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,017.60

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*.*

Jemmy Torres
Elaborado por: JEMMY ESTEFANIA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnp@gmail.com 97967029

[Firma]
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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de febrero de 2024

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

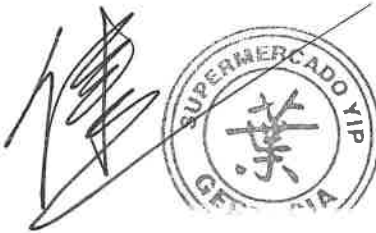
Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	PASTA DENTAL, A/C	26.24	2,624.00

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027509 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	2,624.00
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,624.00
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	393.60
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.	3,017.60	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Tres mil diez y siete Lempiras con 60

Son: _____
centavos

Jemmy Torres
Firma
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN



RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP**

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****3,017.60**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil diez y siete Lempiras con 60 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027509.



23 de Febrero del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 068-2024

FECHA 5 MARZO DEL 2023
BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
MONTO L. 3,017.60
VALOR RETENCIÓN L. 393.60
TOTAL A PAGAR L. 2,624.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00027509 POR LA COMPRA DE CIEN (100) UNIDADES DE PASTA DENTAL DE ALTA CALIDAD , PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN DIFERENTES LUGARES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL POR LA UNIDAD DE RECREACION DE LA DPR.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	35930	Productos Quimicos de Uso Personal	C.3.1	L. 3,017.60
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0286-2024**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

14/03/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,444.00	4,888.00	
	2	2	Unidad	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,537.00	3,074.00	
	3	2	Unidad	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,444.00	4,888.00	
						Impuesto Sobre Ventas	1,927.50
catorce mil setecientos setenta y siete con 50/100 Memorándum: UA-091-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total						LPS	14,777.50

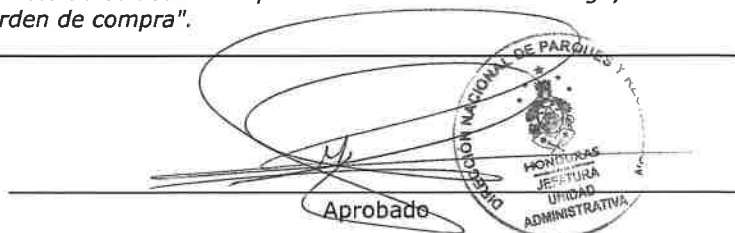
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: **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.



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

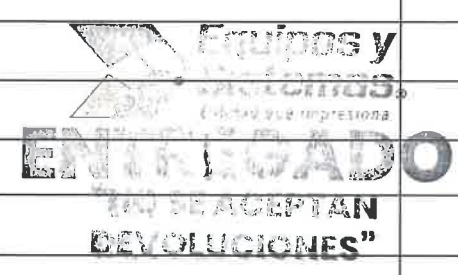
FACTURA N° 000-001-01-000 36364

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Dirección Nacional de Parques y Recreación R.T.N 08019015787477

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
18	03	24		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner canon GPR-53BK negro	2	1,537.00	3,074.00
	toner canon GPR-53M magenta	2	2,444.00	4,888.00
	toner canon GPR-53Y amarillo	2	2,444.00	4,888.00



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750
Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,850.00
ISV. 15% L.	1,927.50
TOTAL A PAGAR L.	14,777.50

CANTIDAD EN LETRAS: atorce mil setecientos setenta y siete lps con 50/100 LPS.

Johanna Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Jemmy Torres
(F) RECIBE



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps.

14,777.50

RECIBO N° 028167

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Catorce mil setecientos setenta y siete lps con 50/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00036364

Cheque # _____

Efectivo



**Equipos y
Sistemas**

Transferencia
 Depósito

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de marzo del 20 24

CANCELADO
Taharrahmayá
Firma



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 096-2024

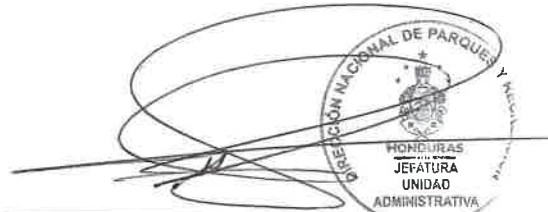
FECHA 18 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
MONTO L. 14,777.50
VALOR RETENCIÓN L. 1,927.50
TOTAL A PAGAR L. 12,850.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00036364 POR LA COMPRA DE 2 TONER CANON COLOR NEGRO, 2 TONER CANON COLOR MAGENTA Y 2 TONER CANON AMARILLO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS 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	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.1	L. 14,777.50
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0289-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
18/03/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHSI, 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	10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	54.44	544.40	
	2	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 Impuesto Sobre Ventas	8.44	168.80	106.98
	1	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 Impuesto Sobre Ventas	12.69	253.80	38.07
un mil ciento doce con 05/100 Memorándum: UA-087-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,112.05	

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*.*

Jemmy Torres
Elaborado por: **JEMMY ESTEFANIA ROSALES TORRES ANALISTA DE COMPRAS LICITACIONES**
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029

[Firma]
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. 000-001-01-00024532

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: 19/03/2024

Hora: 16:45:41

Vence: 18/04/2024

RTN: 08019015787477

Orden N°: 9010-1-1-0289-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E4	UNIDAD	NO	54.44	10	544.40
2159	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	8.44	20	168.80
3701	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	20	253.80

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. N2024-9006-CF11

"MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS"

Jenny Torres
20/03/24
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 967.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 967.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 145.05
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,112.05

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





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°01-9796

Por L. 1112.05

RECIBO

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de:

MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 05/100 CAVS

Pago a Factura No.

000-001-01-00024532 - 0

Forma de Pago:

Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C.

19/03/24

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1486-13865

R.T.N.





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 097-2024

FECHA **21 DE MARZO DE 2024**
BENEFICIARIO **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**
MONTO **L. 1,112.05**
VALOR RETENCIÓN **L. 145.05**
TOTAL A PAGAR **L. 967.00**

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00024532 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y 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	001	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	C.1.1	L. 1.112.05
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

Oferta


Tegucigalpa, M.D.C. 05 de febrero de 2024.

Obra Menor por Cotizaciones CMO-DPR-001-2024

A: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN (DPR)

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto " **MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN, LA PAZ. EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN** " por el Precio del Contrato de **Seiscientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Noventa y Dos Lempiras con Setenta y Cuatro Centavos de Lempira (L 699,792.74)**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que la *Dirección Nacional de Parques y Recreación (DNPR)* no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Firma: Elsa M. Rodríguez 

Nombre del Oferente: Elsa Marina Rodríguez Teruel
Contratista Individual



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
CANTIDADES DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN



ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	Suministro e instalación de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de madera y láminas de zinc de 32"x8", calibre 28 en buen estado, aprobadas por Supervisión).	glb	1.00	L 14,394.00	L 14,394.00
1.02	Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 2.00mx1.00m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 5,524.04	L 5,524.04
2.00	SUBTOTAL DE PRELIMINARES				
				L	19,918.04
2.00	TERRACERÍA				
2.01	Cuadrilla de TOPOGRAFÍA para Trazado, Marcado y Niveleteado general.	día	1.00	L 7,435.90	L 7,435.90
3.00	SUBTOTAL DE TERRACERÍA				
				L	7,435.90
3.00	ÁREA SOCIAL				
3.01	Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta, perímetro de arboles y estructuras donde sea indicada en planos constructivos (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos).	m	71.58	L 268.35	L 19,208.49
4.00	SUBTOTAL DE ÁREA SOCIAL				
				L	19,208.49
4.00	QUIOSCO				
4.01	EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado) para cimentación y piso de quiosco.	m ³	0.95	L 577.51	L 548.63
4.02	ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios.	m ³	0.57	L 212.11	L 120.90
4.03	Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentación y piso de quiosco.	m ³	0.46	L 101.64	L 46.75
4.04	Suministro e instalación de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm) (cimentación de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de 0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5pies soterrados). Ver detalle en planos. INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	und	1.00	L 4,899.19	L 4,899.19
4.05	Suministro y construcción ESTRUCTURA y CUBIERTA DE TECHO , estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde (incluye capote). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	m ²	9.00	L 1,920.60	L 17,285.40
4.06	Suministro e instalación de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	und	1.00	L 3,135.00	L 3,135.00
4.07	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	8.00	L 180.73	L 1,445.84
4.08	Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas).	und	4.00	L 1,739.06	L 6,956.24
5.00	SUBTOTAL DE QUIOSCO				
				L	34,437.95
5.00	BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO				
5.01	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Juego X-O de 0.40x0.40x0.25m. (Base*Largo*Alto) fundido en sitio. (incluye excavación y relleno).	und	2.00	L 222.83	L 445.66
5.02	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Columpios de Metal, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	6.00	L 867.70	L 5,206.20
5.03	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Sube y Baja, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 867.70	L 1,735.40
5.04	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Garrocha para Piñata, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	1.00	L 425.13	L 425.13
5.05	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mesas de Ajedrez, de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 713.31	L 1,426.62
5.06	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Tablero de Ejercitación de Manos, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 425.13	L 850.26
5.00	SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE EQUIPAMIENTO				
				L	10,089.27

Elsa M. Rodríguez



ÁREA INFANTIL				
6.00				
6.01	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO de 3 asientos (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 28,540.51
6.02	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO PARA INFANTES de 2 asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 35,740.51
6.03	Suministro e instalación de SUBE Y BAJA METÁLICO (ver planos y especificaciones técnicas).	und	2.00	L 11,740.51
6.04	Suministro e instalación de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 68,140.51
6.05	Suministro e instalación de DOMO METÁLICO p/ ESCALAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 19,540.51
6.06	Suministro e instalación de TABLERO DE EJERCITACIÓN DE MANOS Y BRAZOS ACCECIBLE A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ver especificaciones técnicas).	und	1.00	L 36,340.51
6.07	Suministro e instalación de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 17,140.51
6.08	Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para sendero alrededor del área infantil con acabado tipo sisado junto con escobillado recto, con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).	m2	47.70	L 704.52
6.09	Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO (UTILIZAR PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY LÍNEA F80 DILUIDA CON UN CUARTO DE GALÓN SOLVENTE MINERAL R1K4 POR CADA GALÓN DE PINTURA) de área infantil central; dos manos de pintura esmalte industrial / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas)	m2	47.70	L 178.75
6.10	Suministro y construcción de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000psi espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 5.00cm, como base de instalación para el Caucho "Rubber Floor" (ver detalle en plano constructivo).	m2	6.00	L 413.63
6.11	Suministro e instalación de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de 0.50x0.50m (diseño y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones técnicas).	m2	6.00	L 1,236.72
6.12	Suministro e instalación de RELLENO de Grán de 3/8", debajo de grama sintética, con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA LLUVIA YA SEA TUBERÍA PVC DE 2" A 3" DE DIÁMETRO O CUNETAS ORIENTADAS AL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO)	m3	6.83	L 1,498.66
6.13	Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA, e=30.00mm, en área bajo el juego de "Single Tower" (ver especificaciones técnicas, diseño y colores de acuerdo a plano constructivo).	m2	80.96	L 1,006.04
7.00	SUBTOTAL DE ÁREA INFANTIL L 372,643.01			
MOBILIARIO URBANO				
7.01	Suministro e instalación de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones técnicas, incluye empernado a piso).	und	2.00	L 16,213.23
7.02	Suministro e instalación de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 7,660.51
8.00	SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO L 40,886.97			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.01	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	5.00	L 6,635.52
9.00	SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS L 33,177.60			
Rótulos Generales				
9.01	Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver detalle en planos constructivos).	und	1.00	L 9,644.11
10.00	SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES L 9,644.11			
OTROS-FINALES				
10.01	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir).	glb	1.00	L 3,234.00
				L 3,234.00
				L 545,875.34

Elsa M. Rodríguez



0004

Actividad:
 Suministro e instalación de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de
 madera y láminas de zinc de 32"x8', calibre 28 en buen estado, aprobadas por
 Supervisión).

Cantidad: 1.00

Unidad: Global

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
MADERA RUSTICA DE PINO Y LAMINA DE ZINC	GLOBAL	1.00		10000.00	10000.00
SUBTOTAL					L. 10,000.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
CARPINTERO	JDR	2.00		600.00	1200.00
AYUDANTE	JDR	2.00		350.00	700.00
SUBTOTAL					L. 1,900.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		1,900.00	95.00
SUBTOTAL					L. 95.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		10,000.00
COSTO DE MANO DE OBRA		1,900.00
COSTO DE EQUIPO		95.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		11,995.00
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	1199.50
UTILIDAD	10%	1199.50
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 14,394.00



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 2.00mx1.00m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).

Unidad: glb

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.730	3.00%	220.00	165.42
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.042	7.00%	600.00	26.96
GRAVA DE RIO	M3	0.042	7.00%	800.00	35.95
AGUA	M3	0.026	25.00%	70.00	2.28
SUM / INST. RÓTULO VINIL	UNID	1.000		4000.00	4000.00
SUBTOTAL					L. 4,230.61

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.30		600.00	180.00
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 355.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		355.00	17.75
SUBTOTAL					L. 17.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		4,230.61
COSTO DE MANO DE OBRA		355.00
COSTO DE EQUIPO		17.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		4,603.36
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	460.34
UTILIDAD	10%	460.34
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 5,524.04



Actividad:
Cuadrilla de TOPOGRAFÍA para Trazado, Marcado y Niveleteado general.

Cantidad: 1.00
Unidad: día

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CRAYOLAS	UNID	0.05		4.00	0.20
CUERDA	YARDA	1.09		0.35	0.38
MADERA RUSTICA DE PINO	PT	17.50		30.00	525.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 "	LB	0.70		30.00	21.00
SUBTOTAL					L. 546.58

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
CUADRIA DE TOPOGRAFIA	JDR	1.00		3,000.00	3000.00
SUBTOTAL					L. 3,000.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	DIA	1.00		2500.00	2500.00
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		3,000.00	150.00
SUBTOTAL					L. 2,650.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		546.58
COSTO DE MANO DE OBRA		3,000.00
COSTO DE EQUIPO		2,650.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		6,196.58
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	619.66
UTILIDAD	10%	619.66
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 7,435.90



0007

Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos).

Unidad: m

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.100	3.00%	220.00	22.66
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.006	7.00%	600.00	3.85
GRAVA DE RIO	M3	0.006	7.00%	800.00	5.14
AGUA	M3	0.004	25.00%	70.00	0.35
MADERA RUSTICA DE PINO	PT	1.300		30.00	39.00
CLAVOS	LB	0.100		30.00	3.00
SUBTOTAL					L. 74.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.15		600.00	90.00
AYUDANTE	JDR	0.15		350.00	52.50
SUBTOTAL					L. 142.50

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		142.50	7.13
SUBTOTAL					L. 7.13

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		74.00
COSTO DE MANO DE OBRA		142.50
COSTO DE EQUIPO		7.13
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		223.63
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	22.36
UTILIDAD	10%	22.36
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 268.35



Actividad:
EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado) para cimentación y piso de quiosco.

Cantidad: 1.00

Unidad: m3

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
SUBTOTAL					L. 0.00

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
AYUDANTE	JDR	1.25		350.00	437.50
SUBTOTAL					L. 437.50

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10%		437.50	43.75
SUBTOTAL					L. 43.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		0.00
COSTO DE MANO DE OBRA		437.50
COSTO DE EQUIPO		43.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		481.25
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	48.13
UTILIDAD	10%	48.13
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 577.51



Actividad:
ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios.

Cantidad: 1.00
Unidad: m3

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
SUBTOTAL					L. 0.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.10		350.00	35.00
SUBTOTAL					L. 35.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
VOLQUETA DE 5 M3	HRA	0.20		700.00	140.00
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		35.00	1.75
SUBTOTAL					L. 141.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		0.00
COSTO DE MANO DE OBRA		35.00
COSTO DE EQUIPO		141.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		176.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	17.68
UTILIDAD	10%	17.68
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 212.11



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentación y piso de quiosco.

Unidad: m3

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
AGUA	M3	0.11		70.00	7.70
SUBTOTAL					L. 7.70

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
AYUDANTE	JDR	0.20		350.00	70.00
SUBTOTAL					L. 70.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10%		70.00	7.00
SUBTOTAL					L. 7.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		7.70
COSTO DE MANO DE OBRA		70.00
COSTO DE EQUIPO		7.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		84.70
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	8.47
UTILIDAD	10%	8.47
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 101.64



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalacion de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm) (cimentación de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de 0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5 pies soterrados). Ver detalle en planos. INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	2.580		220.00	567.60
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.150		600.00	90.00
GRAVA DE RIO	M3	0.150		800.00	120.00
AGUA	M3	0.090		70.00	6.30
BARRIL METÁLICO	UNIDAD	1.000		600.00	600.00
POSTE DE MADERA CURADA ϕ 8"	UNIDAD	1.00		2200.00	2200.00
SUBTOTAL					L. 3,583.90

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.50		600.00	300.00
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 475.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		475.00	23.75
SUBTOTAL					L. 23.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		3,583.90
COSTO DE MANO DE OBRA		475.00
COSTO DE EQUIPO		23.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		4,082.65
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	408.27
UTILIDAD	10%	408.27
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 4,899.19



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suminro y construcción ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde (incluye capote). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.

Unidad: m2

MATERIALES						
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO		COSTO UNITARIO
LÁMINA DE ZINC CAL. 26 VERDE	PIE	7.680		65.00		499.20
CAPOTE ALUZINC VERDE	PIE	6.400		45.00		288.00
MADERA CEPILLADA CURADA	PIE T	8.070		40.00		322.80
TORNILLO GOLOSO DE 3/8" X 21/2"	UNID	48.000		1.75		84.00
CLAVOS DE 2"A 6"	LB	0.250		30.00		7.50
SUBTOTAL						L. 1,201.50

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO		COSTO UNITARIO
CARPINTERO	JDR	0.40		600.00		240.00
AYUDANTE	JDR	0.40		350.00		140.00
SUBTOTAL						L. 380.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO						
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO		COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		380.00		19.00
SUBTOTAL						L. 19.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		1,201.50
COSTO DE MANO DE OBRA		380.00
COSTO DE EQUIPO		19.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		1,600.50
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	160.05
UTILIDAD	10%	160.05
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 1,920.60



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
MADERA CEPILLADA CURADA	PIE T	40.000		40.00	1600.00
CLAVOS DE 2"A 6"	LB	0.500		30.00	15.00
SUBTOTAL					L. 1,615.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
CARPINTERO	JDR	1.00		600.00	600.00
AYUDANTE	JDR	1.00		350.00	350.00
SUBTOTAL					L. 950.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		950.00	47.50
SUBTOTAL					L. 47.50

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		1,615.00
COSTO DE MANO DE OBRA		950.00
COSTO DE EQUIPO		47.50
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		2,612.50
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	261.25
UTILIDAD	10%	261.25
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 3,135.00



Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.270		220.00	59.40
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.016		600.00	9.60
GRAVA DE RIO	M3	0.016		800.00	12.80
AGUA	M3	0.008		70.00	0.56
SUBTOTAL					L. 82.36

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.05		600.00	30.00
AYUDANTE	JDR	0.10		350.00	35.00
SUBTOTAL					L. 65.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		65.00	3.25
SUBTOTAL					L. 3.25

	%	COSTO UNIT.
RESUMEN DE CONCEPTOS		
COSTO DE MATERIALES		82.36
COSTO DE MANO DE OBRA		65.00
COSTO DE EQUIPO		3.25
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		150.61
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	15.06
UTILIDAD	10%	15.06
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 180.73



Actividad:

Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.560		220.00	123.20
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.032		600.00	19.20
GRAVA DE RIO	M3	0.032		800.00	25.60
AGUA	M3	0.020		70.00	1.40
VARILLA DE HIE. CORR. 3/8"LEG.	LANCE	1.500		220.00	330.00
VARILLA DE HIE. CORR. 1/4"LEG.	LANCE	0.200		85.00	17.00
ALAMBRE DE AMARRE	LB	0.290		30.00	8.70
SELLADOR ACRILICO	GLN	0.050		600.00	30.00
BROCHA 4 "	UNID	0.001		120.00	0.12
CLAVOS	LIBRA	0.500		30.00	15.00
MADERA RUSTICA DE PINO	PT	16.000		30.00	480.00
SUBTOTAL					L. 1,050.22

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.40		600.00	240.00
AYUDANTE	JDR	0.40		350.00	140.00
SUBTOTAL					L. 380.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		380.00	19.00
SUBTOTAL					L. 19.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		1,050.22
COSTO DE MANO DE OBRA		380.00
COSTO DE EQUIPO		19.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		1,449.22
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	144.92
UTILIDAD	10%	144.92
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 1,739.06



Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para juego X-O de 0.40x0.40x0.25m.
(Base*Largo*Alto) fundido en sitio, (incluye excavación y relleno).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.390		220.00	85.80
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.022		600.00	13.20
GRAVA DE RIO	M3	0.022		800.00	17.60
AGUA	M3	0.012		70.00	0.84
SUBTOTAL					L. 117.44

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.05		600.00	30.00
AYUDANTE	JDR	0.10		350.00	35.00
SUBTOTAL					L. 65.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		65.00	3.25
SUBTOTAL					L. 3.25

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		117.44
COSTO DE MANO DE OBRA		65.00
COSTO DE EQUIPO		3.25
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		185.69
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	18.57
UTILIDAD	10%	18.57
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 222.83



Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Columpios de Metal, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES						
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO		COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	1.230	3.00%	220.00		278.72
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.070	7.00%	600.00		44.94
GRAVA DE RIO	M3	0.070	7.00%	800.00		59.92
AGUA	M3	0.040	25.00%	70.00		3.50
SUBTOTAL						L. 387.08

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO		COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.30		600.00		180.00
AYUDANTE	JDR	0.40		350.00		140.00
SUBTOTAL						L. 320.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO						
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO		COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		320.00		16.00
SUBTOTAL						L. 16.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		387.08
COSTO DE MANO DE OBRA		320.00
COSTO DE EQUIPO		16.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		723.08
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	72.31
UTILIDAD	10%	72.31
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 867.70



Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Sube y Baja, de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	1.230	3.00%	220.00	278.72
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.070	7.00%	600.00	44.94
GRAVA DE RIO	M3	0.070	7.00%	800.00	59.92
AGUA	M3	0.040	25.00%	70.00	3.50
SUBTOTAL					L. 387.08
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.30		600.00	180.00
AYUDANTE	JDR	0.40		350.00	140.00
SUBTOTAL					L. 320.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		320.00	16.00
SUBTOTAL					L. 16.00
RESUMEN DE CONCEPTOS					
COSTO DE MATERIALES					387.08
COSTO DE MANO DE OBRA					320.00
COSTO DE EQUIPO					16.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD					723.08
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS					10% 72.31
UTILIDAD					10% 72.31
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD					L. 867.70



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Garrocha para Piñata, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.350	3.00%	220.00	79.31
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.020	7.00%	600.00	12.84
GRAVA DE RIO	M3	0.020	7.00%	800.00	17.12
AGUA	M3	0.100	25.00%	70.00	8.75
SUBTOTAL					L. 118.02

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.20		600.00	120.00
AYUDANTE	JDR	0.30		350.00	105.00
SUBTOTAL					L. 225.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		225.00	11.25
SUBTOTAL					L. 11.25

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		118.02
COSTO DE MANO DE OBRA		225.00
COSTO DE EQUIPO		11.25
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		354.27
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	35.43
UTILIDAD	10%	35.43
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 425.13



Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mesas de Ajedrez, de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.790	3.00%	220.00	179.01
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.040	7.00%	600.00	25.68
GRAVA DE RIO	M3	0.040	7.00%	800.00	34.24
AGUA	M3	0.040	25.00%	70.00	3.50
SUBTOTAL					L. 242.43
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.30		600.00	180.00
AYUDANTE	JDR	0.40		350.00	140.00
SUBTOTAL					L. 320.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10%		320.00	32.00
SUBTOTAL					L. 32.00
RESUMEN DE CONCEPTOS					
COSTO DE MATERIALES				%	COSTO UNIT.
COSTO DE MANO DE OBRA					242.43
COSTO DE EQUIPO					320.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD					594.43
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS				10%	59.44
UTILIDAD				10%	59.44
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD					L. 713.31



0021

Actividad:

Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Tablero de Ejercitación de Manos, de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.350	3.00%	220.00	79.31
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.020	7.00%	600.00	12.84
GRAVA DE RIO	M3	0.020	7.00%	800.00	17.12
AGUA	M3	0.100	25.00%	70.00	8.75
SUBTOTAL					L. 118.02

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.20		600.00	120.00
AYUDANTE	JDR	0.30		350.00	105.00
SUBTOTAL					L. 225.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		225.00	11.25
SUBTOTAL					L. 11.25

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		118.02
COSTO DE MANO DE OBRA		225.00
COSTO DE EQUIPO		11.25
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		354.27
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	35.43
UTILIDAD	10%	35.43
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 425.13



Actividad:

Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO de 3 asientos (ver planos y especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
COLUMPIO METALICO DE 3 ASIENTOS	UNID	1.00		23600.00	23600.00
SUBTOTAL					L. 23,600.00
MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75
RESUMEN DE CONCEPTOS					COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES					23,600.00
COSTO DE MANO DE OBRA					175.00
COSTO DE EQUIPO					8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD					23,783.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS				10%	2378.38
				10%	2378.38
UTILIDAD					
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD					L. 28,540.51



Actividad:

Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO PARA INFANTES de 2 asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO	
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO		
COLUMPIO METALICO PARA INFANTES DE 2 ASIENTOS	UNID	1.00		29600.00	29600.00	
SUBTOTAL					L. 29,600.00	
MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO	
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO		
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00	
SUBTOTAL					L. 175.00	
HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO	
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO		
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75	
SUBTOTAL					L. 8.75	
RESUMEN DE CONCEPTOS					%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES						29,600.00
COSTO DE MANO DE OBRA						175.00
COSTO DE EQUIPO						8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD						29,783.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS					10%	2978.38
UTILIDAD					10%	2978.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD						L. 35,740.51



Actividad:
 Suministro e instalación de SUBE Y BAJA METÁLICO (ver planos y especificaciones técnicas)

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
SUBE Y BAJA	UNID	1.00		9600.00	9600.00
SUBTOTAL					L. 9,600.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS		%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES			9,600.00
COSTO DE MANO DE OBRA			175.00
COSTO DE EQUIPO			8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD			9,783.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS		10%	978.38
UTILIDAD		10%	978.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			L. 11,740.51



Actividad:

Suministro e instalación de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos y especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR	UNID	1.00		56600.00	56600.00
SUBTOTAL					L. 56,600.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS					%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES						56,600.00
COSTO DE MANO DE OBRA						175.00
COSTO DE EQUIPO						8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD						56,783.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS						
UTILIDAD					10%	5678.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD					10%	L. 68,140.51



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de DOMO METÁLICO p/ ESCALAR (ver planos y especificaciones técnicas).

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
DOMO METALICO	UNID	1.00		16100.00	16100.00
SUBTOTAL					L. 16,100.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS		%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES			16,100.00
COSTO DE MANO DE OBRA			175.00
COSTO DE EQUIPO			8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD			16,283.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS		10%	1628.38
UTILIDAD		10%	1628.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			L. 19,540.51



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de TABLERO DE EJERCITACIÓN DE MANOS Y BRAZOS
ACCECIBLE A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ver especificaciones técnicas).

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
TABLERO DE EJERCITACIÓN	UNID	1.00		30100.00	30100.00
SUBTOTAL					L. 30,100.00

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		30,100.00
COSTO DE MANO DE OBRA		175.00
COSTO DE EQUIPO		8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		30,283.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	3028.38
UTILIDAD	10%	3028.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 36,340.51



Actividad:
Suministro e instalación de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones técnicas)

Cantidad: 1.00
Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
JUEGO X-O	UNID	1.00		14100.00	14100.00
SUBTOTAL					L. 14,100.00

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		14,100.00
COSTO DE MANO DE OBRA		175.00
COSTO DE EQUIPO		8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		14,283.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	1428.38
UTILIDAD	10%	1428.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 17,140.51



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para sendero alrededor del área infantil con acabado tipo sisado junto con escobillado recto, con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).

Unidad: m2

MATERIALES						COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO		
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.740	3.00%	220.00		167.68
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.041	7.00%	600.00		26.32
GRAVA DE RIO	M3	0.041	7.00%	800.00		35.10
AGUA	M3	0.021	25.00%	70.00		1.84
MATERIAL SELECTO	M3	0.136		300.00		40.80
MADERA RUSTICA DE PINO	PT	1.920		40.00		76.80
CLAVOS	LB	0.077		30.00		2.31
SUBTOTAL						L. 350.85

MANO DE OBRA						COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO		
ALBAÑIL	JDR	0.20		600.00		120.00
AYUDANTE	JDR	0.30		350.00		105.00
SUBTOTAL						L. 225.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO						COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO		
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		225.00		11.25
SUBTOTAL						L. 11.25

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		350.85
COSTO DE MANO DE OBRA		225.00
COSTO DE EQUIPO		11.25
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		587.10
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	58.71
UTILIDAD	10%	58.71
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 704.52



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO (UTILIZAR PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY LÍNEA F80 DILUIDA CON UN CUARTO DE GALÓN SOLVENTE MINERAL R1K4 POR CADA GALÓN DE PINTURA) de área infantil central; dos manos de pintura esmalte industrial / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas)

m2

MATERIALES					PRECIO	COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.			
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL	GLN	0.070		1026.00	71.82	
SOLVENTE MINERAL	GLN	0.020		245.00	4.90	
BROCHA 3"	UND	0.010		80.00	0.80	
RODILLO Y ACCESORIOS	UND	0.010		160.00	1.60	
SUBTOTAL						L. 79.12

MANO DE OBRA					PRECIO	COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.				
PINTOR	JDR	0.070		600.00	42.00	
AYUDANTE	JDR	0.070		350.00	24.50	
SUBTOTAL						L. 66.50

HERRAMIENTA Y EQUIPO					PRECIO	COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.			
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		66.50	3.33	
SUBTOTAL						L. 3.33

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		79.12
COSTO DE MANO DE OBRA		66.50
COSTO DE EQUIPO		3.33
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		148.95
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	14.90
UTILIDAD	10%	14.90
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 178.75



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro y construcción de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000 psi espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 5.00cm, como base de instalación para el Caucho "Rubber Floor" (ver detalle en plano constructivo).

Unidad: m2

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.380		220.00	83.60
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.030		600.00	18.00
GRAVA DE RIO	M3	0.030		800.00	24.00
AGUA	M3	0.015		70.00	1.05
MATERIAL SELECTO	M3	0.068		300.00	20.40
MADERA RUSTICA DE PINO	PT	0.950		30.00	28.50
CLAVOS	LB	0.038		30.00	1.14
SUBTOTAL					L. 176.69

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
ALBAÑIL	JDR	0.15		600.00	90.00
AYUDANTE	JDR	0.20		350.00	70.00
SUBTOTAL					L. 160.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		160.00	8.00
SUBTOTAL					L. 8.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		176.69
COSTO DE MANO DE OBRA		160.00
COSTO DE EQUIPO		8.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		344.69
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	34.47
UTILIDAD	10%	34.47
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 413.63



Actividad:

Suministro e instalación de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de 0.50x0.50m
(diseño y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: m2

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
Suministro e instalacion de caucho Rubber Floor	M2	1.00		1000.00	1000.00
SUBTOTAL					L. 1,000.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.05		600.00	30.00
SUBTOTAL					L. 30.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	2%		30.00	0.60
SUBTOTAL					L. 0.60

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		1,000.00
COSTO DE MANO DE OBRA		30.00
COSTO DE EQUIPO		0.60
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		1,030.60
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	103.06
UTILIDAD	10%	103.06
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 1,236.72



Actividad:

Suministro e instalación de RELLENO de Gravín de 3/8", debajo de grama sintética, con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA LLUVIA YA SEA TUBERÍA PVC DE 2" A 3" DE DIÁMETRO O CUNETAS ORIENTADAS AL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO)

Cantidad: 1.00

Unidad: m3

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
GRAVIN DE 3/8"	M3	1.000		800.00	800.00
SUBTOTAL					L. 800.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.450		600.00	270.00
AYUDANTE	JDR	0.450		350.00	157.50
SUBTOTAL					L. 427.50

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		427.50	21.38
SUBTOTAL					L. 21.38

RESUMEN DE CONCEPTOS		%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES			800.00
COSTO DE MANO DE OBRA			427.50
COSTO DE EQUIPO			21.38
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD			1,248.88
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS		10%	124.89
UTILIDAD		10%	124.89
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			L. 1,498.66



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA, e=3.00cm, en área bajo el juego de Domo Metálico y Single Tower (ver especificaciones técnicas, diseño y colores de acuerdo a plano constructivo).

Unidad: m2

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
Suministro e instalacion de grama sintética para parque de 30 mm	M2	1.00		820.00	820.00
SUBTOTAL					L. 820.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.03		600.00	18.00
SUBTOTAL					L. 18.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	2%		18.00	0.36
SUBTOTAL					L. 0.36

RESUMEN DE CONCEPTOS		%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES			820.00
COSTO DE MANO DE OBRA			18.00
COSTO DE EQUIPO			0.36
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD			838.36
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS		10%	83.84
UTILIDAD		10%	83.84
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			L. 1,006.04



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones técnicas, incluye empernado a piso).

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
MESA DE AJEDREZ	UNID	1.00		13500.00	13500.00
SUBTOTAL					L. 13,500.00

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	COSTO UNITARIO
AYUDANTE	JDR	0.03		350.00	10.50
SUBTOTAL					L. 10.50

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		10.50	0.53
SUBTOTAL					L. 0.53

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		13,500.00
COSTO DE MANO DE OBRA		10.50
COSTO DE EQUIPO		0.53
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		13,511.03
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	1351.10
UTILIDAD	10%	1351.10
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 16,213.23



Actividad:

Suministro e instalación de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y especificaciones técnicas).

Cantidad: 1.00

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
GARROCHA DE PIÑATA DE 3"	UNID	1.00		6200.00	6200.00
SUBTOTAL					L. 6,200.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.50		350.00	175.00
SUBTOTAL					L. 175.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		175.00	8.75
SUBTOTAL					L. 8.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		6,200.00
COSTO DE MANO DE OBRA		175.00
COSTO DE EQUIPO		8.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		6,383.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	638.38
UTILIDAD	10%	638.38
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 7,660.51



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).

Unidad: und

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
LUMINARIA TIPO COBRA SKY	UNID	1.000		3500.00	3500.00
TUBO PVC C-20	LANCE	5.710		60.00	342.60
CABLE THHN-AWG 2#12	ML	37.000		18.00	666.00
CABLE THHN-AWG 1#14	ML	19.000		11.50	218.50
FOTOCELDA	UNID	1.000		120.00	120.00
SUBTOTAL					L. 4,847.10

MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
ELECTRICISTA	JDR	0.500		600.00	300.00
AYUDANTE	JDR	1.000		350.00	350.00
SUBTOTAL					L. 650.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	COSTO UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		650.00	32.50
SUBTOTAL					L. 32.50

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		4,847.10
COSTO DE MANO DE OBRA		650.00
COSTO DE EQUIPO		32.50
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		5,529.60
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	552.96
UTILIDAD	10%	552.96
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 6,635.52



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL

(2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver detalle en planos constructivos).

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
BASE DE CONCRETO PARA PLACA	Global	1.000		2000.00	2000.00
SUM / INST. PLACA DE MARMOL	UND	1.000		6000.00	6000.00
SUBTOTAL					L. 8,000.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.10		350.00	35.00
SUBTOTAL					L. 35.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		35.00	1.75
SUBTOTAL					L. 1.75

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		8,000.00
COSTO DE MANO DE OBRA		35.00
COSTO DE EQUIPO		1.75
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		8,036.75
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	803.68
UTILIDAD	10%	803.68
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 9,644.11



Actividad:

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto)

Cantidad: 1.00

Unidad: glb

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
				0.00	0.00
SUBTOTAL					L. 0.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
AYUDANTE	JDR	7.00		350.00	2450.00
SUBTOTAL					L. 2,450.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	10%		2,450.00	245.00
SUBTOTAL					L. 245.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		0.00
COSTO DE MANO DE OBRA		2,450.00
COSTO DE EQUIPO		245.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		2,695.00
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	269.50
UTILIDAD	10%	269.50
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 3,234.00





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CASCO URBANO SAN JUAN, LA PAZ



ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 8,819.23	L 8,819.23
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					L 8,819.23
2.00	CANCHA MULTIUSOS				
02.01	Avivado y sellado con elástico flexible en pastillas fisuradas	m	18.00	L 126.24	L 2,272.32
02.02	Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco (pantone snow white); y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte (pantone PMS102) / (ver planos y especificaciones técnicas)	m2	396.21	L 219.72	L 87,055.26
02.03	Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie).	und	2.00	L 656.83	L 1,313.66
SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS					L 90,641.24
3.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.01	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo Reflector, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	6.00	L 6,572.52	L 39,435.12
03.02	Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable	m	100.84	L 109.30	L 11,021.81
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L 50,456.93
TOTAL DE PROYECTO					L 149,917.40

Eban. Rodríguez

INGENIERO CIVIL
15-07-96
25-02-14
C.I.C.H. No. 2434



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque";
vinil de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye
estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4"
ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente

Unidad: glb

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.730	3.00%	600.00	451.14
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.042	7.00%	500.00	22.47
GRAVA DE RIO	M3	0.042	7.00%	600.00	26.96
AGUA	M3	0.026	25.00%	70.00	2.28
<i>Estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16</i>					
	GLOBAL	1.000		3000.00	3000.00
SUM / INST. RÓTULO VINIL	UNID	1.000		3500.00	3500.00
SUBTOTAL					L. 7,002.85

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ALBAÑIL	JDR	0.30		600.00	180.00
AYUDANTE	JDR	0.50		300.00	150.00
SUBTOTAL					L. 330.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		330.00	16.50
SUBTOTAL					L. 16.50

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		7,002.85
COSTO DE MANO DE OBRA		330.00
COSTO DE EQUIPO		16.50
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		7,349.35
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	734.94
UTILIDAD	10%	734.94
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 8,819.23



Actividad:
Avivado y sellado con elástomero flexible en pastillas fisuradas

Cantidad: 1.00
Unidad: glb

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
Avivado y sellado con elástomero flexible en pastillas fisuradas	GLOBAL	1.000		80.00	80.00
SUBTOTAL					L. 80.00

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
AYUDANTE	JDR	0.08		300.00	24.00
SUBTOTAL					L. 24.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		24.00	1.20
SUBTOTAL					L. 1.20

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		80.00
COSTO DE MANO DE OBRA		24.00
COSTO DE EQUIPO		1.20
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		105.20
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	10.52
UTILIDAD	10%	10.52
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 126.24



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco (pantone snow white); y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte (pantone PMS102) / (ver planos y

M2

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
PINTURA DE ALTO TRÁFICO	GLN	0.110		950.00	104.50
DILUYENTE	GLN	0.020		200.00	4.00
SELLADOR	GLN	0.070		200.00	14.00
BROCHA 3"	UND	0.010		30.00	0.30
RODILLO Y ACCESORIOS	UND	0.010		150.00	1.50
SUBTOTAL					L. 124.30

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
PINTOR	JDR	0.070		500.00	35.00
AYUDANTE	JDR	0.070		300.00	21.00
SUBTOTAL					L. 56.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		56.00	2.80
SUBTOTAL					L. 2.80

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		124.30
COSTO DE MANO DE OBRA		56.00
COSTO DE EQUIPO		2.80
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		183.10
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	18.31
UTILIDAD	10%	18.31
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 219.72



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie).

und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
PINTURA DE ALTO TRÁFICO	GLN	0.110		950.00	104.50
DILUYENTE	GLN	0.020		250.00	5.00
SELLADOR	GLN	0.070		225.00	15.75
BROCHA 3"	UND	0.010		50.00	0.50
RODILLO Y ACCESORIOS	UND	0.010		160.00	1.60
SUBTOTAL					L. 127.35

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
PINTOR	JDR	0.500		500.00	250.00
AYUDANTE	JDR	0.500		300.00	150.00
SUBTOTAL					L. 400.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		400.00	20.00
SUBTOTAL					L. 20.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		127.35
COSTO DE MANO DE OBRA		400.00
COSTO DE EQUIPO		20.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		547.35
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	54.74
UTILIDAD	10%	54.74
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 656.83



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo Reflector, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).

Unidad: und

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
LUMINARIA TIPO COBRA SKY	UNID	1.000		3500.00	3500.00
TUBO PVC C-20	LANCE	5.710		60.00	342.60
CABLE THHN-AWG 2#12	ML	37.000		18.00	666.00
CABLE THHN-AWG 1#14	ML	19.000		11.50	218.50
FOTOCELDA	UNID	1.000		120.00	120.00
SUBTOTAL					L. 4,847.10

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ELECTRICISTA	JDR	0.500		600.00	300.00
AYUDANTE	JDR	1.000		300.00	300.00
SUBTOTAL					L. 600.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		600.00	30.00
SUBTOTAL					L. 30.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		4,847.10
COSTO DE MANO DE OBRA		600.00
COSTO DE EQUIPO		30.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		5,477.10
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	547.71
UTILIDAD	10%	547.71
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 6,572.52



Actividad:

Cantidad: 1.00

Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable

Unidad: ML

MATERIALES					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID	REND.	DESP.	PRECIO	
TUBERIA ELECTRICA PVC C-20, 1/2"	LANCE	0.343		60.00	20.58
CURVA PVC ELECTRICA DE 3/4	UNID	0.250		30.00	7.50
SUBTOTAL					L. 28.08

MANO DE OBRA					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.		PRECIO	
ELECTRICISTA	JDR	0.050		600.00	30.00
AYUDANTE	JDR	0.100		300.00	30.00
SUBTOTAL					L. 60.00

HERRAMIENTA Y EQUIPO					COSTO UNITARIO
DESCRIPCION	UNID.	REND.	DESP.	PRECIO	
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		60.00	3.00
SUBTOTAL					L. 3.00

RESUMEN DE CONCEPTOS	%	COSTO UNIT.
COSTO DE MATERIALES		28.08
COSTO DE MANO DE OBRA		60.00
COSTO DE EQUIPO		3.00
COSTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD		91.08
GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS	10%	9.11
UTILIDAD	10%	9.11
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		L. 109.30



COTIZACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL CASCO URBANO SAN JUAN, LA PAZ



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CASCO URBANO SAN JUAN, LA PAZ



ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 4,800.00	L 4,800.00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					L 4,800.00
2.00	CANCHA MULTIUSOS				
02.01	Avivado y sellado con elástomero flexible en pastillas fisuradas	m	18.00	L 350.00	L 6,300.00
02.02	Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco (pantone snow white); y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte (pantone PMS102) / (ver planos y especificaciones técnicas)	m2	396.21	L 245.00	L 97,071.50
02.03	Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie).	und	2.00	L 9,800.00	L 19,600.00
SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS					L 122,971.50
3.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.01	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo Reflector, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	6.00	L 1,750.00	L 10,500.00
03.02	Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable	m	100.84	L 225.00	L 22,689.00
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L 33,189.00
TOTAL DE PROYECTO					L 160,960.50

Ing. Karen Faviola Canales Martínez

Representante Legal de La Empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN F&L S. DE R.L.

COTIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN



CANTIDADES DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	Suministro e instalación de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de madera y láminas de zinc de 32"x8", calibre 28 en buen estado, aprobadas por Supervisión).	glb	1.00	L 12,500.00	L 12,500.00
1.02	Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 2.00mx1.00m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 4,800.00	L 4,800.00
				SUBTOTAL DE PRELIMINARES	L 17,300.00
2.00	TERRACERÍA				
2.01	Cuadrilla de TOPOGRAFÍA para Trazado, Marcado y Niveleado general.	día	1.00	L 3,800.00	L 3,800.00
				SUBTOTAL DE TERRACERÍA	L 3,800.00
3.00	ÁREA SOCIAL				
3.01	Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta, perímetro de arboles y estructuras donde sea indicada en planos constructivos (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos).	m	71.58	L 555.56	L 39,767.00
				SUBTOTAL DE ÁREA SOCIAL	L 39,767.00
4.00	QUIOSCO				
4.01	EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado) para cimentación y piso de quiosco.	m3	0.95	L 185.00	L 175.80
4.02	ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios.	m3	0.57	L 190.00	L 108.30
4.03	Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentación y piso de quiosco.	m3	0.46	L 254.00	L 116.80
4.04	Suministro e instalación de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm) (cimentación de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de 0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5pies soterrados). Ver detalle en planos. INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL	und	1.00	L 6,500.00	L 6,500.00
4.05	Suministro y construcción ESTRUCTURA y CUBIERTA DE TECHO , estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde (incluye capote). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL .	m2	9.00	L 1,458.00	L 13,122.00
4.06	Suministro e instalación de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL	und	1.00	L 3,245.00	L 3,245.00
4.07	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	8.00	L 525.00	L 4,200.00
4.08	Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas).	und	4.00	L 8,452.00	L 33,808.00
				SUBTOTAL DE QUIOSCO	L 61,275.90
5.00	BASES DE CONCRETO PARA ANLAJE DE EQUIPAMIENTO				
5.01	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para juego X-O de 0.40x0.40x0.25m. (Base*Largo*Alto) fundido en sitio. (incluye excavación y relleno).	und	2.00	L 320.00	L 640.00
5.02	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Columpios de Metal , de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	6.00	L 570.00	L 3,420.00
5.03	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Sube y Baja , de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 570.00	L 1,140.00
5.04	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Garrocha para Piñata , de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	1.00	L 570.00	L 570.00
5.05	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mesas de Ajedrez , de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 490.00	L 980.00
5.06	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Tablero de Ejercitación de Manos , de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 570.00	L 1,140.00
				SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANLAJE DE EQUIPAMIENTO	L 7,890.00

ÁREA INFANTIL							
6.00							
6.01	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO de 3 asientos (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L	32,257.00	L 32,257.00	
6.02	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO PARA INFANTES de 2 asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L	34,851.00	L 34,851.00	
6.03	Suministro e instalación de SUBE Y BAJA METÁLICO (ver planos y especificaciones técnicas).	und	2.00	L	12,546.00	L 25,092.00	
6.04	Suministro e instalación de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L	63,250.00	L 63,250.00	
6.05	Suministro e instalación de DOMO METÁLICO p/ ESCALAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L	16,675.00	L 16,675.00	
6.06	Suministro e instalación de TABLERO DE EJERCITACIÓN DE MANOS Y BRAZOS ACCESIBLE A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ver especificaciones técnicas).	und	1.00	L	28,175.00	L 28,175.00	
6.07	Suministro e instalación de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones técnicas)	und	1.00	L	14,375.00	L 14,375.00	
6.08	Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para sendero alrededor del área infantil con acabado tipo sisado junto con escobillado recto, con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).	m2	47.70	L	654.00	L 31,195.80	
6.09	Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO (UTILIZAR PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY LÍNEA F80 DILUIDA CON UN CUARTO DE GALÓN SOLVENTE MINERAL R1K4 POR CADA GALÓN DE PINTURA) de área infantil central; dos manos de pintura esmalte industrial / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas)	m2	47.70	L	220.00	L 10,494.00	
6.10	Suministro y construcción de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000psi espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 5.00cm, como base de instalación para el Caucho "Rubber Floor" (ver detalle en plano constructivo).	m2	6.00	L	895.00	L 5,370.00	
6.11	Suministro e instalación de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de 0.50x0.50m (diseño y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones técnicas).	m2	6.00	L	2,000.00	L 12,000.00	
6.12	Suministro e instalación de RELLENO de Grán de 3/8", debajo de grama sintética, con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA LLUVIA YA SEA TUBERÍA PVC DE 2" A 3" DE DIÁMETRO O CUNETAS ORIENTADAS AL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO)	m3	6.83	L	1,200.00	L 8,196.00	
6.13	Suministro e instalación de GRAMA SINTÉTICA, e=30.00mm, en área bajo el juego de "Single Tower" (ver especificaciones técnicas, diseño y colores de acuerdo a plano constructivo).	m2	80.96	L	956.00	L 77,397.80	
SUBTOTAL DE ÁREA INFANTIL						L 359,328.60	
7.00	MOBILIARIO URBANO						
7.01	Suministro e instalación de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones técnicas, incluye empernado a piso).	und	2.00	L	14,000.00	L 28,000.00	
7.02	Suministro e instalación de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L	5,500.00	L 5,500.00	
SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO						L 33,500.00	
8.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
8.01	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SAUDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	5.00	L	10,245.00	L 51,225.00	
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS						L 51,225.00	
9.00	Rótulos Generales						
9.01	Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver detalle en planos constructivos).	und	1.00	L	12,000.00	L 12,000.00	
SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES						L 12,000.00	
10.00	OTROS-FINALES						
10.01	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir).	glb	1.00	L	10,000.00	L 10,000.00	
SUBTOTAL DE OTROS-FINALES						L 10,000.00	
TOTAL DE PROYECTO						L 596,086.50	

Ing. Karen Favriola Canales Martínez

Representante Legal de La Empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN F&L S. DE R.L.



**DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACIÓN(DPR)**

DOCUMENTO BASE COMPRA MENOR

CMO-DPR-001-2024

ATENCIÓN:

Unidad de Licitaciones / Dirección Nacional de Parques yRecreación (DPR)

Dirección: Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR), Unidadde Licitaciones, Colonia Rubén Darío, circuito Choluteca, casa 2109.

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán.

País: Honduras

Teléfono: PBX (504) 2235-8129.

Presentada Por: Ing. Rene Alberto Lupiac Molina

SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERA RL.

**Col. Altos del Trapiche, Calle principal Edif. Ávila, Cubículo # 2, Tegucigalpa
M.D.C Francisco**

Tel: 2271-2828

Correos: gerencia@sermingrl.com janmgaf@sermingrl.com

ORIGINAL



Formulario de Oferta

Tegucigalpa M.D.C. 05 de febrero 2024

COMPRA MENOR No. CMO-DPR-001-2024

A: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto *Mejoramiento de Cancha Deportiva, casco Urbano San Juan, La Paz y Equipamiento de Parque Infantil Talanga, Francisco Morazán*

El Monto Ofertado es por (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30 CENTAVOS) L. 781,189.30

Firma Autorizada: _____



Nombre y Cargo del Firmante: **Rene Alberto Lupiac Molina / Gerente General**

Nombre del Oferente: **SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA RL**



SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERA RL



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN



MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CASCO URBANO SAN JUAN , LA PAZ

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 5,040.00	L 5,040.00
SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES					L 5,040.00
2.00	CANCHA MULTIUSOS				
02.01	Avivado y sellado con elástico flexible en pastillas fisuradas	m	18.00	L 367.50	L 6,615.00
02.02	Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA ; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco (pantone snow white); y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte (pantone PMS102) / (ver planos y especificaciones técnicas)	m2	396.21	L 257.25	L 101,925.00
02.03	Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie).	und	2.00	L 10,290.00	L 20,580.00
SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS					L 129,120.00
3.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.01	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo Reflector, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	6.00	L 1,837.50	L 11,025.00
03.02	Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA , con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable	m	100.84	L 236.25	L 23,823.50
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L 34,848.50
TOTAL DE PROYECTO					L 169,008.50



SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA RL



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
CANTIDADES DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	Suministro e instalación de BODEGA (4.00mx4.00m) para materiales y herramientas (de madera y láminas de zinc de 32"x8", calibre 28 en buen estado, aprobadas por Supervisión).	glb	1.00	L 12,837.50	L 12,837.50
1.02	Suministro e instalación de rótulo " Aquí se Construye un Parque "; vinyl de 2.00mx1.00m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas).	glb	1.00	L 4,929.60	L 4,929.60
	SUBTOTAL DE PRELIMINARES				L 17,767.10
2.00	TERRACERÍA				
2.01	Cuadrilla de TOPOGRAFÍA para Trazado, Marcado y Niveleteado general.	día	1.00	L 3,902.60	L 3,902.60
	SUBTOTAL DE TERRACERÍA				L 3,902.60
3.00	ÁREA SOCIAL				
3.01	Suministro y construcción de BORDILLO DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) de dimensiones 0.10x0.10m para confinamiento de piso de loseta, perímetro de árboles y estructuras donde sea indicada en planos constructivos (incluye corte de juntas de acuerdo al patrón según planos constructivos).	m	71.58	L 570.56	L 40,840.70
	SUBTOTAL DE ÁREA SOCIAL				L 40,840.70
4.00	QUIOSCO				
4.01	EXCAVACIÓN en terreno natural (material no clasificado) para cimentación y piso de quiosco.	m3	0.95	L 190.00	L 180.50
4.02	ACARREO y BOTADO de material sobrante y desperdicios.	m3	0.57	L 195.13	L 111.20
4.03	Suministro de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (procedimiento manual e incluye acarreo) para cimentación y piso de quiosco.	m3	0.46	L 260.86	L 120.00
4.04	Suministro e instalación de POSTE DE MADERA de 8.00pulg. (20.00cm) (cimentación de concreto 1:2:2 con encofrado permanente de barril de 0.60x0.90m; 9.00pies libres y 5pies soterrados). Ver detalle en planos. INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	und	1.00	L 6,675.50	L 6,675.50
4.05	Suministro y construcción ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO , estructura de madera y cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color verde (incluye capote). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	m2	9.00	L 1,497.37	L 13,476.30
4.06	Suministro e instalación de MESA DE MADERA (ver plano constructivo y especificaciones técnicas). INCLUYE UNA MANO DE BARNIZ COLOR NATURAL.	und	1.00	L 3,332.62	L 3,332.60
4.07	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Bancas de Concreto de kiosco, de 0.25x0.26x0.20mts (Base*Largo*Alto) (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	8.00	L 539.18	L 4,313.40
4.08	Suministro e instalación de BANCA DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) repellada, pulida y pintada con sellador acrílico para concreto en toda la superficie (ver planos y especificaciones técnicas).	und	4.00	L 8,680.20	L 34,720.80
	SUBTOTAL DE QUIOSCO				L 62,930.30
5.00	BASES DE CONCRETO PARA ANLAJE DE EQUIPAMIENTO				
5.01	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para juego X-O de 0.40x0.40x0.25m. (Base*Largo*Alto) fundido en sitio. (incluye excavación y relleno).	und	2.00	L 328.64	L 657.30
5.02	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Columpios de Metal , de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	6.00	L 585.39	L 3,512.30
5.03	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Sube y Baja , de 0.50x0.50x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 585.39	L 1,170.80
5.04	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Garrocha para Piñata , de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	1.00	L 585.39	L 585.40
5.05	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Mesas de Ajedrez , de 0.40x0.40x0.50mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 503.23	L 1,006.50
5.06	Suministro y construcción de BASE DE CONCRETO 1:2:2 (3,000psi) para Tablero de Ejercitación de Manos , de 0.30x0.30x0.40mts (Base*Largo*Alto) fundido en sitio (incluye excavación y relleno / fijación según requerimiento de equipo/proveedor).	und	2.00	L 585.39	L 1,170.80
	SUBTOTAL DE BASES DE CONCRETO PARA ANLAJE DE EQUIPAMIENTO				L 8,103.10



SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERA RL



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
CANTIDADES DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN

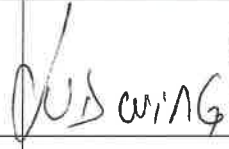
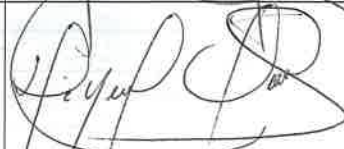


ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
ÁREA INFANTIL					
6.00	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO de 3 asientos (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 33,127.94	L 33,127.90
6.01	Suministro e instalación de COLUMPIO METÁLICO PARA INFANTES de 2 asientos tipo cubeta y un asiento mixto (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 35,791.98	L 35,792.00
6.02	Suministro e instalación de SUBE Y BAJA METÁLICO (ver planos y especificaciones técnicas).	und	2.00	L 12,884.74	L 25,769.50
6.03	Suministro e instalación de SINGLE TOWER SIN MONKEY BAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 64,957.75	L 64,957.80
6.04	Suministro e instalación de DOMO METÁLICO p/ ESCALAR (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 17,125.23	L 17,125.20
6.05	Suministro e instalación de TABLERO DE EJERCITACIÓN DE MANOS Y BRAZOS ACCECIBLE A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (ver especificaciones técnicas).	und	1.00	L 28,935.73	L 28,935.70
6.06	Suministro e instalación de JUEGO X-O (ver planos y especificaciones técnicas)	und	1.00	L 14,763.13	L 14,763.10
6.07	Suministro y construcción de PISO DE CONCRETO SIMPLE 1:2:2 (3,000psi) para sendero alrededor del área infantil con acabado tipo sisado junto con escobillado recto, con espesor de 7.50cm; incluye corte de juntas transversales @1.60m, conformación de espesor variable según condiciones del terreno (ver plano constructivo y especificaciones).	m2	47.70	L 671.66	L 32,038.10
6.08	Suministro e instalación de PINTURA PARA PISO DE CONCRETO (UTILIZAR PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY LÍNEA F80 DILUIDA CON UN CUARTO DE GALÓN SOLVENTE MINERAL R1K4 POR CADA GALÓN DE PINTURA) de área Infantil central; dos manos de pintura esmalte industrial / (ver plano para distribución de colores y especificaciones técnicas)	m2	47.70	L 225.94	L 10,777.30
6.09	Suministro y construcción de FIRME DE CONCRETO SIMPLE de 2,000psi espesor de 5.00cm sobre cama de material selecto con espesor de 5.00cm, como base de instalación para el Caucho "Rubber Floor" (ver detalle en plano constructivo).	m2	6.00	L 919.17	L 5,515.00
6.10	Suministro e instalación de CAUCHO "RUBBER FLOOR", en losetas de 0.50x0.50m (diseño y colores de acuerdo a planos, ver especificaciones técnicas).	m2	6.00	L 2,054.00	L 12,324.00
6.11	Suministro e instalación de RELLENO de Gravín de 3/8", debajo de grama sintética, con e=8.00cm y compactado. (INCLUYE DRENAJE DE AGUA LLUVIA YA SEA TUBERÍA PVC DE 2" A 3" DE DIÁMETRO O CUNETAS ORIENTADAS AL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO)	m3	6.83	L 1,232.40	L 8,417.30
6.12	Suministro e Instalación de GRAMA SINTÉTICA, e=30.00mm, en área bajo el juego de "Single Tower" (ver especificaciones técnicas, diseño y colores de acuerdo a plano constructivo).	m2	80.96	L 981.81	L 79,487.50
6.13					
SUBTOTAL DE ÁREA INFANTIL					L 369,030.40
MOBILIARIO URBANO					
7.00	Suministro e instalación de MESA DE AJEDREZ (ver especificaciones técnicas, incluye empinado a piso).	und	2.00	L 14,378.00	L 28,756.00
7.01	Suministro e instalación de GARROCHA DE PINATA, de 3" (ver planos y especificaciones técnicas).	und	1.00	L 5,648.50	L 5,648.50
7.02					
SUBTOTAL DE MOBILIARIO URBANO					L 34,404.50
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
8.00	Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14).	und	5.00	L 10,521.62	L 52,608.10
8.01					
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L 52,608.10
Rótulos Generales					
9.00	Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver detalle en planos constructivos).	und	1.00	L 12,324.00	L 12,324.00
9.01					
SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES					L 12,324.00
OTROS-FINALES					
10.00	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir).	glb	1.00	L 10,270.00	L 10,270.00
10.01					
SUBTOTAL DE OTROS-FINALES					L 10,270.00
TOTAL DE PROYECTO					L 612,180.80

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Equipamiento de juegos en Parque Infantil en el Casco Urbano del Municipio de Talanga, Francisco Morazán, Mejoramiento de cancha en el Casco Urbano del Municipio de San Juan, La Paz.	No. Proceso:	CMO-DPR-001-2024
Fecha de Invitación:	29/01/2024	Fecha de cierre:	05 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 06/02/2024

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	Gustavo Gonzales	Jefe de Unidad Técnica	 
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 6/2/2024
OC# CMO-DPR-001-2024

Proveedor

ELSA MARINA RODRIGUEZ
Col. 21 de Octubre, Bloque 5, Sector 5, Casa 4605
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2236-7085
RTN: 16151969000096
Correo Electronico: elsa_rodriquezt@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	47210	Equipamiento de juegos en Parque Infantil en el Casco Urbano del Municipio de Talanga, Francisco Morazán.	1	L 549,875.34	L 549,875.34
		Mejoramiento de cancha en el Casco Urbano del Municipio de San Juan, La Paz.	1	L 149,917.40	L 149,917.40
		Sub Total			L 699,792.74
		15% ISV			L -
		Total			L 699,792.74

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.

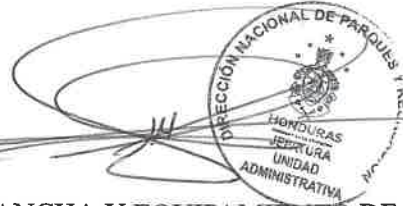

LIC. MILAGRO SÁNCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I

MEMORÁNDUM
UA-DPR-041-2024

PARA: JEMMY ROSALES
Analista de compras I

DE: MILAGRO SÁNCHEZ
Jefe Administrativo



ASUNTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL

FECHA: 29 de enero de 2024

Buenos días Jemmy

Por medio del presente se solicita realizar el proceso correspondiente conforme a ley para:

1. Mejoramiento de cancha en el Casco Urbano del municipio de San Juan, La Paz y;
2. Equipamiento de juegos en parque infantil en el Casco Urbano del municipio de Talanga, Francisco Morazán

Adjunto

- Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC
- Asignación presupuestaria
- Proyecto Completo 1
Mejoramiento de cancha en el Casco Urbano del municipio de San Juan, La Paz
 - Especificaciones técnicas
 - Planos del proyecto
 - Cantidades de obra
- Proyecto Completo 2
- Equipamiento de juegos en parque infantil en el Casco Urbano del municipio de Talanga, Francisco Morazán
 - Especificaciones técnicas
 - Planos del proyecto
 - Cantidades de obra
- Anexos en digital
 - CMO-DPR-001-2024 I ET
 - CMO-DPR-001-2024 II PP
 - CMO-DPR-001-2024 III CO
 - CMO-DPR-001-2024 IV ET
 - CMO-DPR-001-2024 V PP
 - CMO-DPR-001-2024 VI CO

Jemmy Torres
29/01/24



Sin otro particular
Atentamente

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

Colonia 21 de Octubre, C # 4605 B #5, Sector 5
 Tegucigalpa, M.D.C., F. Email: elsa_rodriguez@yahoo.com
 Celular: 9703-7735, R.T.N.: 16151969000096
 CAI: EF683D-C72E06-B245BA-599A0E-6E3416-A2

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000201

DIA	MES	AÑO
8	marzo	2024

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. 08019015787477

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Pago Estimación Unica Correspondiente al período del 8 de Febrero al 8 de marzo 2024. por la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de Cancha en el Casco Urbano de San Juan La Paz; Equipa miento de Juegos en Parque Infantil en el Casco Urbano del Municipio de Talanga, Fco. Morazan		699.792.74
La factura es beneficio de todos "Exijala"		TOTAL L.	699.792.74

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exoneraciones:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emision: 06/03/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201/00000250



Elsa m. Rodriguez
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	699.792.74	
Importe Gravado 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	699.792.74	

Son: Seiscientos noventa y nueve mil setecientos noventa y dos ^{Con 74 Cientos} lempiras

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE. # 208, TEL. 2237-6012 RTN.06051967002337, CERT.NO.9231-22-10500-96

ING. ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

POR L. 699,792.74

Recibí de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100 (L. 699,792.74)**, en concepto de pago de **ESTIMACIÓN ÚNICA**, correspondiente al período del 8 de febrero al 8 de marzo del 2024, por la ejecución del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN, LA PAZ; EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN"** según orden de compra No. CMO-DPR-001-2024.

PAGO SEGÚN ESTIMACIÓN ÚNICA:

L. 699,792.74

VALOR NETO A RECIBIR:

L. 699,792.74

Tegucigalpa, M. D. C. 8 de marzo del 2024

Elsa m. Rodriguez



**ING. ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL
SUPERVISORA INDIVIDUAL**

Identidad N° 1615-1969-00009

RTN. 16151969000096

CICH N° 2434



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 086-2024

FECHA 18 DE MARZO DE 2024
BENEFICIARIO ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL
MONTO L. 699,792.74
VALOR RETENCION L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 699,792.74

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000201 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CMO-DPR-001-2024 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN POR UN MONTO DE L.549,875.34 Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, LA PAZ POR UN MONTO DE L.149,917.40 PARA UN TOTAL DE L.699,792.74
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	002	11	00	00	002	47210	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	C.2.1	L. 699,792.74
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO