



# 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.08019023484057 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	unidad	Cambio de sploter y cadena	1,300.00	1,300.00
1	1/4	Aceite de motor de 20W50	380.00	380.00
1	unidad	Limpieza de Frenos	300.00	300.00
1	unidad	Limpieza de carburador	350.00	350.00
1	unidad	Tapizado de asiento	1,800.00	1,800.00
1	unidad	Engrase de cable	100.00	100.00
1	unidad	Bujias	400.00	400.00
1	-	Mano de Obra	1,000.00	1,000.00

	<b>SUBTOTAL L.</b>	5,630.00
	<b>15% ISV L.</b>	844.50
<b>SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS</b>	<b>TOTAL L.</b>	<b>6,474.50</b>

### Condiciones de Venta

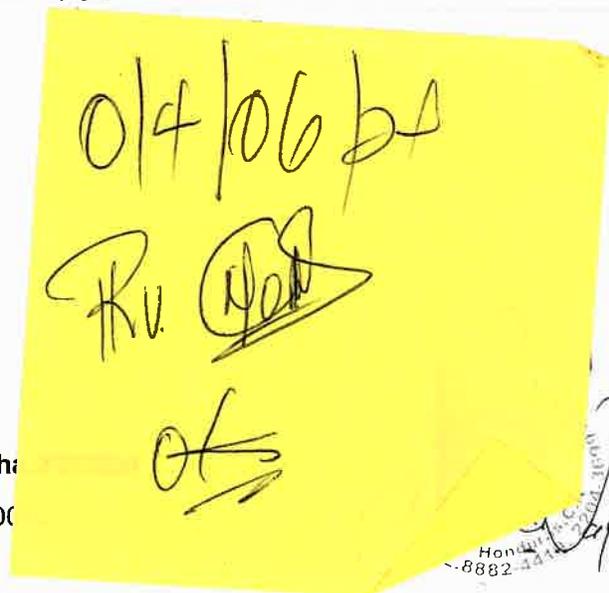
Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Slafi



Fecha:

#1200

Pagina 1 De 1

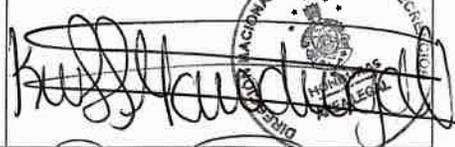
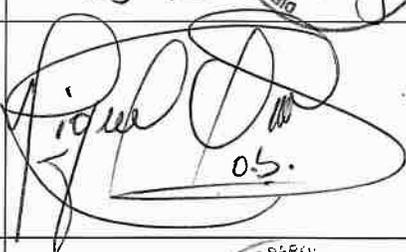
Tecnico : CARLOS DIAZ

Honduras  
8882-4444

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Servicio de mantenimiento para la motocicleta KMF: Mantenimiento preventivo, Calibración de válvulas, Calibrador de carburador.	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-036-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	25/04/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	02 de Mayo del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 06/05/2024

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	 05.
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 Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8129

FECHA 7/5/2024  
OC# CM-DPR-036-2024

Proveedor

AUTOS V & R

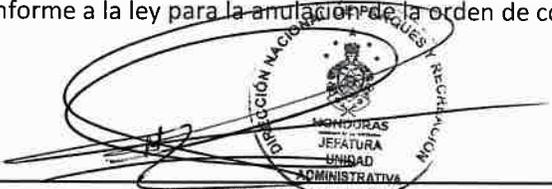
Anillo periferico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, Frente a Planta Electrica ENEE  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2204-3699  
RTN: 08011984151051  
Correo Electronico: autosvyr@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23200	Cambio de sploquer y cadena	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2		1/4 Aceite de motor de 20W50	1	L. 380.00	L. 380.00
3		Limpieza de Frenos	1	L. 300.00	L. 300.00
4		Limpieza de Carburador	1	L. 350.00	L. 350.00
5		Tapizado de asiento	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
6		Engrase de Cables	1	L. 100.00	L. 100.00
7		Bujias	1	L. 400.00	L. 400.00
8		Mano de Obra	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
		<b>Sub Total</b>			L. <b>5,630.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L. <b>844.50</b>
		<b>Total</b>			L. <b>6,474.50</b>

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 000-002-01-00000116

**AUTOS V & R**

Página 1 de 1

4112

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

**Cliente:** Direccion Nacional de Parque y Recreación**Fecha:** 28/5/2024 12:00:07 RTN: 08019015787477**EXP:**

Marca: KMF

Modelo: 2X200L

Color: NEGRO

Placa: GBA-0393

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de sploquer y cadena	1,300.00	1,300.00
1	1/4	Aceite de motor de 20W50	380.00	380.00
1	unidad	Limpieza de Frenos	300.00	300.00
1	unidad	Limpieza de carburador	350.00	350.00
1	unidad	Tapizado de asiento	1,800.00	1,800.00
1	unidad	Engrase de cable	100.00	100.00
1	unidad	Bujias	400.00	400.00
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 :06/03/2025

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

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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. 5,630.00  
IMPORTE EXENTO L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO L. 5,630.00  
IMPUESTO 15% L. 844.50  
TOTAL L. 6,474.50

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.08019023484057  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 6,474.50

Recibi de : Tesorería General de la República

La cantidad de: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS por concepto de mantenimiento  
preventivo y correctivo del vehículo: KMF 2X200L GBA-0393

Factura : 000-002-01-00000116

Tegucigalpa  
28/5/2024

Olvin Alexander Vásquez



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

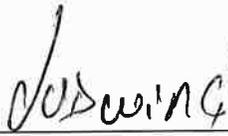
Orden de Pago SIAFI

No. 232-2024

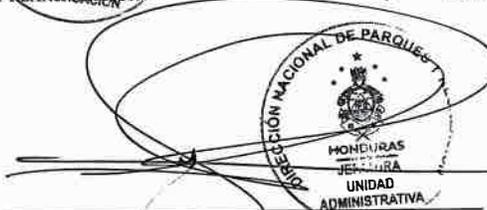
FECHA 10 DE JULIO DEL 2024  
BENEFICIARIO AUTOS V & R. S. DE R. L.  
MONTO L. 6,474.50  
VALOR RETENCIÓN L. 844.50  
TOTAL A PAGAR L. 5,630.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000116 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE SPLOQUER Y CADENA, ACEITE DE MOTOR DE 20W50, LIMPIEZA DE FRENOS, LIMPIEZA DE CARBURADOR, TAPIZADO DE ASIENTO, ENGRASE DE CABLE Y CAMBIO DE BUJIAS PARA LA MOTOCICLETA KMF TIPO ZX-200L COLOR NEGRO CON PLACA No. GBA0393 AÑO 2018 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	001	11	00	00	001	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	C.1.1	L. 6,474.50
***ULTIMA LINEA***										

  
  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

  
  
 CONTADOR

  
  
 JEFE ADMINISTRATIVO



**Cotización No. 18-2024**

**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN S. DE R. L.  
SELIMSA**

<b>CLIENTE:</b>	<b>EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE</b>		
<b>SERVICIO:</b>	Servicios de Fumigación para instalaciones oficina principal de Dirección Nacional de Parques.		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONTACTO</b>
	Colonia Alameda calle Principal.	26/04/2024	AREA DE COMPRAS

<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE DE SERVICIO SOLICITADO</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Servicios de Tratamiento contra Zancudos, Cucarachas y Jates, Roedores y otros bichos en oficinas, cocinas, bodegas y áreas comunes.  Servicio incluye: Se realizara tratamiento con Insecticidas de alta efectividad Deltroi al 5% y Tenopa) aplicado en liquido con bombas rociadoras y en humo con maquina Thermo nebulizadoras.  <b>Esta actividad esta cotizada para realizarse una sola vez. Recomendamos por tema de control de plagas y roedores realizar dicho trabajo con frecuencia Semestral</b>	7,300.00	7,300.00
<b>NUESTRAS SATISFACCIÓN ES SERVIRLE CON CALIDAD Y EXCELENCIA</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,300.00</b>
		<b>ISV</b>	<b>00.00</b>
		<b>TOTAL LPS.</b>	<b>7,300.00</b>
<b>Monto Total: Siete mil Trescientos Lempiras exactos.</b>			

**SAMUEL GOMEZ**  
**OPERACIONES - SELIMSA**

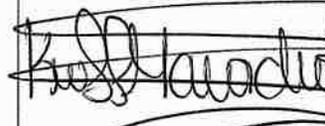
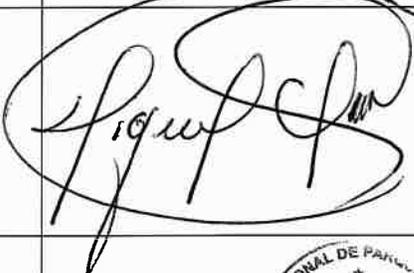


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Servicio de fumigación completa	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-038-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	26/04/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	02 de mayo del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 02/05/2024

En presencia de:

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

Observaciones:

---



---



---



---



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA	3/5/2024
OC#	CM-DPR-038-2024

#### Proveedor

#### SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION S. DE R.L.

Boulevard Centroamerica, Edificio COPEMH, Tercer Nivel, Local 303  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2281-0073/ 9733-5007  
RTN: 08019021279490  
Correo Electronico: selimsahn2021@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23500	Servicio de Tratamiento contra Zancudos, Cucarachas y Jates, Roedores y otros bichos en Oficinas, Cocinas, Bodegas y areas comunes. Servicio incluye: Se realizara tratamiento con insecticidas de alta efectividad Deltroi al 5% y Tenopa) aplicado en liquido con bombas rociadoras y en humo con maquina Thermo nebulizadoras.	1	L. 7,300.00	L. 7,300.00
		<b>Sub Total</b>			L. 7,300.00
		<b>15% ISV</b>			L. -
		<b>Total</b>			L. 7,300.00

**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





# SELIMSA, S. DE R.L.

Col. El Hogar, Boulevard Centro America, Local#303, Edificio COPEMH, Frente a la Gasolinera Puma,  
Frente al Edificio IPM, Distrito Central, F.M.  
Cel.: 9733-5007 Tel.: 2281-0023 Email: selimsahn2021@gmail.com  
R.T.N. 08019021279490

RECIBO **N° 000036**

Por LPS **7,300.00**

Recibi de: Tesoreria general de la Republica  
La suma de: Siete mil trescientos lempiras. 00/100  
Por concepto de: servicios de fumigacion de instalaciones  
oficinas Direccion Nacional de Parques.

Telefono: \_\_\_\_\_ Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio de 20 24

Efectivo:  Cheque  No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

*[Handwritten Signature]*  
13

Firma y sello





HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 230-2024

FECHA 09 DE JULIO DEL 2024

BENEFICIARIO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MONTO L. 7,300.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 7,300.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ZANCUDOS Y CUCARACHAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	001	11	00	00	001	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	C.1.1	L. 7,300.00
***ULTIMA LINEA***										

*NOSWING*



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

*[Handwritten signature]*



CONTADOR

*[Handwritten signature]*

JEFE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO UNDO, 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 S40634

Fecha de Cotización: 11/06/2024 09:14:09 a. m. Valido Hasta: 11/07/2024 Vendedor: Arnold Flores

### Cliente & Dirección de Envío:

#### DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CEPILLO DENTAL COMBATTE DE ADULTO	100.00	L 4.50	G15%	L 450.00
<b>SubTotal</b>					L 450.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 450.00
ISV 15%					L 67.50
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
<b>Total</b>					<b>L 517.50</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Quinientos Diecisiete Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-DPR-043-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS





corporacion  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

PROCESO: CM-DPR-043-2024

Martes 11 de Junio del 2024

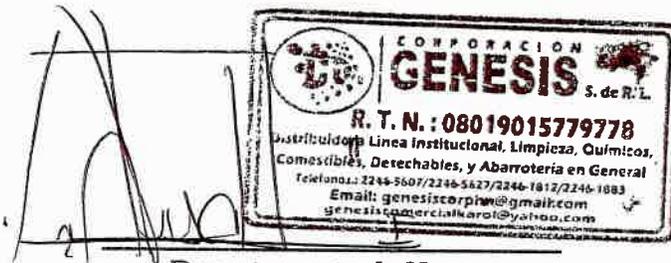
Señores: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Atencion: ADQUISICIONES Y COMPRAS

Telefonos: (504) 2235-7521

*A continuación se le cotizan los siguientes productos:*

Item.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	100	CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN CON TAPA	L 12.69	L 1,269.00
Subtotal				L 1,269.00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 190.35
Total				L 1,459.35



Departamento de Ventas

<b>CONDICIONES:</b>	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com)

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

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

## República de Honduras

### Formato de Cotización para Compra Menor

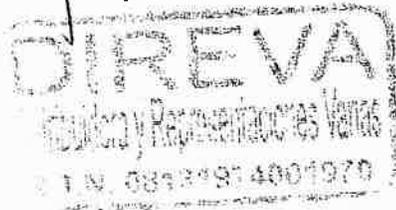
I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION						
Nombre de la Institución	Dirección Nacional de Parques y Recreación		Número de Proceso:		CM-DPR-043-2024	
II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA						
1.- Nombre de la Empresa:			Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)			
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:			08131974001970			
3.- Dirección:			Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3			
4.- Correo electrónico:			direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com			
5.- Persona / Contacto:			Ronal Ramos			
6.- Teléfono:			Bodega 22030641 / 95845641 Oficina Administrativa 22347010 / 99968685			
Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	80	BOTES	El solicitado por el cliente	Cepillos dentales para personas de la tercera edad. Cepillos Dentales Extra Suave Oral-B Sensitive Encías Detox	75.00	6,000.00
<b>Sub-total</b>						6,000.00
<b>Gravado</b>						-
<b>Exento</b>						6,000.00
<b>I.S.V. (15%)</b>						-
<b>Monto Total</b>						6,000.00
<b>Valor en letras: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>						
Condiciones de Venta						
Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).						
Tiempo de Entrega: La fecha y tiempo de entrega de la cotización se realizaran en coordinación con el cliente, según el requerimiento de la institución para la prestación del servicio.						
Garantía del producto: no aplica						
Forma de Pago: Crédito 30 días, pago puede realizarse por SIAFI, Tranferencia Bancaria o Cheque.						
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. 7 DE JUNIO DEL 2024

**Firma y sello de la empresa.**

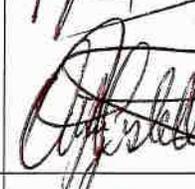
**Lugar y fecha**



**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Cepillos dentales para personas de la tercera edad.	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-043-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	04/06/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	10 de Junio del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 11/06/2024

En presencia de:

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

Observaciones:

\* Solicitar imagenes a cada proveedor del producto

---



---



---



---



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

### ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA	24/6/2024
OC#	CM-DPR-043-2024

#### Proveedor

#### CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

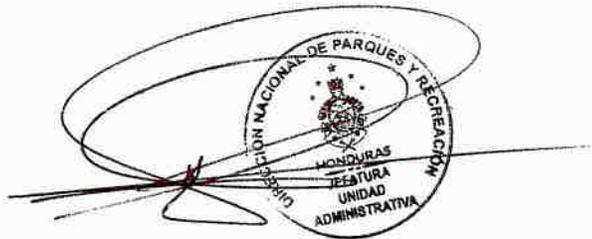
Col. Anillo periferico Sur, Aldea la Cañada, Atrás de Maquilas Monsini  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2246-5607/ 2246-1812  
RTN: 08019015779778  
Correo Electronico: info@genesiscorphn.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39100	Cepillo dental colgate premier clean con tapa	100	L. 12.69	L. 1,269.00
		<b>Sub Total</b>			L. <b>1,269.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L. <b>190.35</b>
		<b>Total</b>			L. <b>1,459.35</b>

#### 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



JENNY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**

**R. T. N. : 08019015779778**  
CAL: E9ABA0-550751-394293-178167-3DB1C3D3  
No. Inicial: 000-001-01-00032201 / Final: 000-001-01-00033200

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1893  
Email: genesiscorpfn@gmail.com  
genesiscomercialkarol@yahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**

**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días

**VENCE:** 31/07/2024

**ORDEN DE COMPRA No.:**

**FACTURA No. : 000-001-01-00032784**

**SEÑORES:** DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
**R. T. N.:** 08019015787477  
**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA M.D.C

**TEL:** Tlf.:

DIA	MES	AÑO
01	07	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN CON TAPA	12.69			1,269.00



**corporación GENESIS S. de R. L.**

**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General  
R. T. N. : 08019015779778  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1893  
Email: genesiscorpfn@gmail.com  
genesiscomercialkarol@yahoo.com

**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA EN PRESENCIA DE  
NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO

**VALOR EN LETRAS:**

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L. 35/100

**Total** 1,269.00

**CONDICIONES:**

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% imp L.	1,269.00
15% Imp. S/V. L.	190.35
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,459.35</b>

**Fecha Limite de Emisión: 30/04/2025**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprinta

**Jemmy Torres**  
**FIRMA Y SELLO**



IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R. T. N. 07031983003639



corporación  
**GENESIS** S. de R.L.

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

RECIBO DE CAJA Nº 18031

POR L. 1,459.35

RECIBIMOS DE: Presvinia General de la República  
 LA CANTIDAD DE: Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve  
 POR CONCEPTO DE: 35100 - Cancelación de la  
factura NO. 000-001-01-00032784

PAGADO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_ PAGADO CON CHEQUE # \_\_\_\_\_ DE BANCO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C.: 1 DE 07 DE 20 24

SALDO ANTERIOR		
BONO	/	
SALDO ACTUAL		

0801196104919

FIRMA ENTREGADO [Signature] FIRMA RECIBIDO [Signature]

Administración: [genesiscorpn.com](http://genesiscorpn.com)






DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 220-2024

FECHA 09 DE JULIO DEL 2024  
BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL  
MONTO L. 1,459.35  
VALOR RETENCIÓN L. 190.35  
TOTAL A PAGAR L. 1,269.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00032784 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CEPILLO DENTAL COLGATE PREMIER CLEAN CON TAPA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	C.3.1	L. 1,459.35
***ULTIMA LINEA***										

*[Handwritten Signature]*

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



*[Handwritten Signature]*

CONTADOR



*[Handwritten Signature]*

JEFE ADMINISTRATIVO





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

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

COTIZACIÓN

04 - 0012545

FECHA

4/6/2024

## CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						24/6/2024	30 DIAS
SER31	REPARACION DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA EN SISTEMAS DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN	UNIDAD	1	L 3,572.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 3,572.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALLAN PAZ 3188-1207						SUBTOTAL	L 3,572.00
						ISV%	L 535.80
						<b>TOTAL</b>	<b>L 4,107.80</b>

PROCESO NO

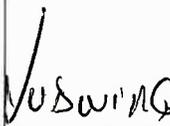
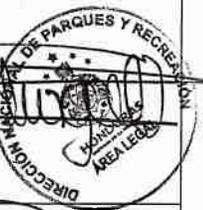
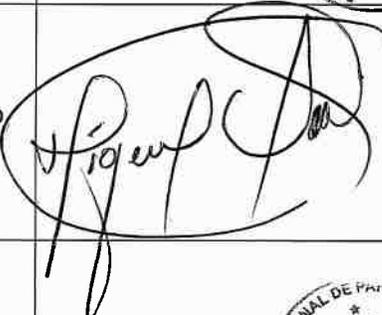
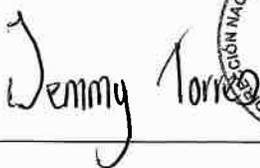
COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Servicio de Reparación de bomba hidroneumática en la cisterna de la DPR.	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-044-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	04/06/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	10 de Junio del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gov.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 10/06/2024

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: 2235-8921

FECHA 10/6/2024  
OC# CM-DPR-044-2024

**Proveedor**

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

Col. Alameda, Calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa No 902, Esquina Opuesta al Hogar del niño con cancer  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 2213-5429  
RTN: 08019020223455  
Correo Electronico: ventas@soluserhn.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	23390	Servicio de reparación de Bomba Hidroneumática en la cisterna de la DPR.	1	L. 3,572.00	L. 3,572.00
		<b>Sub Total</b>			L. <b>3,572.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L. <b>535.80</b>
		<b>Total</b>			L. <b>4,107.80</b>

**NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO**

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

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

LIC. MILAGRO SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES  
ANALISTA DE COMPRAS I



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

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

Factura: 001-001-01-00000276

Fecha Emisión: 21-06-2024 09:41:00

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
Dirección: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2024-07-21  
R.T.N: 08019015787477

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6  
Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300  
Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA EN CISTERNA DPR	3,572.00	0.00	3,572.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-044-2024

SON : CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 80/100.

SUB TOTAL	3,572.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,572.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 535.80
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 4,107.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



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

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

[SOLUSERHN@GMAIL.COM](mailto:SOLUSERHN@GMAIL.COM)

**RECIBO DE INGRESO**

RECIBO N° 20240620

CANTIDAD

**L4,107.80**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 21/6/2024

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 80/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura N° 001-001-01-00000276



FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 230-2024

FECHA 09 DE JULIO DEL 2024  
BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL  
MONTO L. 4,107.80  
VALOR RETENCIÓN L. 535.80  
TOTAL A PAGAR L. 3,572.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000276 POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA EN CISTERNA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	C.1.1	L. 4,107.80
***ULTIMA LINEA***										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN



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
9620	10/06/2024	20/06/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	Estuche plástico transparente tamaño 10 x 6 pulgadas	300	100.00	30,000.00
Artículo promocional	Botes plásticos para agua de 1 litro sublimado con dos logos (color rojo y negro) (ANF 006)	300	60.00	18,000.00
Artículo promocional	Espejo de bolsillo (DAM 560)	300	35.00	10,500.00
	SUBTOTAL			58,500.00
	IMPUESTO			8,775.00
	TOTAL			<b>HNL67,275.00</b>

Aceptado por

Fecha de aceptación

  
GRUPO  
ALTITUD  
DTN 08019015741334







# *Colores disponibles*





# 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: 0-1729

Fecha Emisión: 11-06-2024 00:00:00

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-06-20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
300	BOTE ALUMINIO SPORT 600ML PARA SUBLIMAR COLOR BLANCO CON LOGO NEGRO Y ROJO	185.00	0.00	55,500.00
300	ESPEJO DE BOLSILLO VARIEDAD DE DISEÑOS	40.00	0.00	12,000.00
300	DESODORANTE EN CREMA ODORIT FL 50 GRAMOS VARIOS AROMAS	60.00	0.00	18,000.00
300	LOCION ROY VIGAN SKIN VARIOS AROMAS 120 ML	34.00	0.00	10,200.00

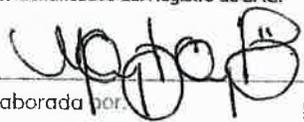
SON : CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS.

**Observaciones:** PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-048-2024

NOTA: PARA EL ÍTEM 1 SE COTIZA BOTE DE METAL YA QUE LO SOLICITAN CON DOS LOGOS SUBLIMADOS Y ESE TIPO DE TRABAJO SE PUEDE REALIZAR SOLO EN EL BOTE DE METAL Y NO DE PLASTICO.

SUB TOTAL	95,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	95,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LS.V 15%:	14,355.00
LS.V 18%:	0.00
TOTAL L.	110,055.00

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

**BOTE ALUMINIO SPORT 600ML PARA SUBLIMAR COLOR BLANCO CON LOGO NEGRO Y ROJO**



**ESPEJO DE BOLSILLO VARIEDAD DE DISEÑOS**



DESODORANTE EN CREMA ODORIT FL 60 GRAMOS VARIOS AROMAS



LOCION ROY VIGAN SKIN VARIOS AROMAS 120 ML





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

## COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

PROCESO: CM-DPR-048-2024

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

DÍA	MES	AÑO
10	06	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Desodorante en barra para mujer de 50 gramos aproximados.	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
2	300	Crema para manos de mujer de 150 ml aproximados (Diversos aromas)	UNIDAD	L.110.00	L.33,000.00
3	300	Espejo de bolsillo	UNIDAD	L.75.00	L.22,500.00
4	300	Estuche plastico transparente tamaño 10 x 6 pulgadas	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
5	300	Botes plasticos para agua de 1 litro sublimado con dos logos (color rojo y negro)	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L.130,500.00</b>
				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L.19,575.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>	<b>L.150,075.00</b>

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

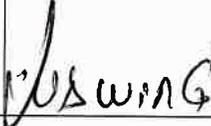
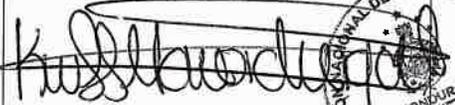


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Insumos Varios	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-048-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	06/06/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	12 de Junio del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 12/06/2024

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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- \* Consultar el tiempo de entrega y precio sin en logo a la empresa Skyart (estuche de plástico transparente).
- \* Solicitar imágenes de la crema a la empresa Grupo Bymaz S. de R.L.



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choloteca, Casa No. 2109  
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-8921

FECHA	17/6/2024
OC#	CM-DPR-048-2024

**Proveedor**

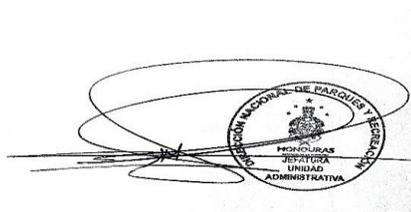
**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**  
Barrio Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Telefono: 3359-5763  
RTN: 08019012459980  
Correo Electronico: grupobymaz@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35930	Crema para manos de mujer de 150 gramos aproximados	300	L. 110.00	L. 33,000.00
2	35800	Estuche de plastico transparente tamaño 10 x 6 pulgadas	300	L. 70.00	L. 21,000.00
		<b>Sub Total</b>			L. <b>54,000.00</b>
		<b>15% ISV</b>			L. <b>8,100.00</b>
		<b>Total</b>			L. <b>62,100.00</b>

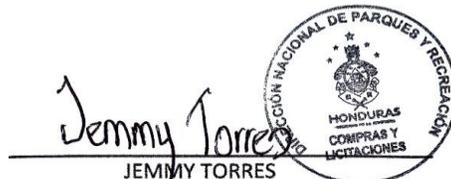
**NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO**

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





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

**RECIBO POR LPS. 62,100.00**

RECIBÍ DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.62,100.00) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 000-001-01-0000**3637** Y UNA ORDEN DE COMPRA NO. CM-DPR-048-2024.

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.

  
**MARTÍN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359-5763**



HONDURAS  
UNICIDAD DE LA VERDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 229-2024

FECHA 09 DE JULIO DEL 2024  
BENEFICIARIO GRUPO BYMAZ S DE RL  
MONTO L. 62,100.00  
VALOR RETENCIÓN L. 8,100.00  
TOTAL A PAGAR L. 54,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003637 POR LA COMPRA DE 300 CREMAS PARA MANOS DE MUJER DE 150 GRAMOS APROXIM Y 300 ESTUCHE DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO 10X6 PULG PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Químicos de Uso Personal	C.4.1	L. 37,950.00
	01	004	11	00	00	004	35800	Productos de Material Plástico	C.4.1	L. 24,150.00
***ULTIMA LINEA***										

*Andwing*  
  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



*[Signature]*  
 CONTADOR



*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRATIVO



**Cotización 9620 / Proceso CM-DPR-048-2024**

1 mensaje

ventas04@gruposkyart.com <ventas04@gruposkyart.com>  
Para: comprasdnpr2024@gmail.com

11 de junio de 2024, 15:21

Buen día estimad@s, espero se encuentren muy bien y deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Comparto mi oferta para el proceso **CM-DPR-048-2024**.

Adjunto el montaje de los productos ofertados la cual incluye un bote, una bolsa de estuche y un espejo de bolsillo con 1 logo serigrafiado, dándoles a conocer que si resulto como el adjudicado de tal proceso, la impresión para el espejo de bolsillo se les estará brindando como regalo, por su confianza durante estos meses que hemos sido parte de sus proveedores.

Muchas gracias de antemano.

¡Quedo al pendiente!

Saludos!



**Joksán Membreño**  
Ejecutivo de Cuentas

+504 9469-2002

Col. Altos de Miramontes Risco #1559

ventas04@gruposkyart.com

www.gruposkyart.com

+504 2232-3900/2239-6784

**2024**

**SKY Art**

**SkyArt Publicidad**

**2 adjuntos**

 Cotización 9620 Parques y Recreación.pdf  
320K

 Montaje (4) (2).pdf  
1741K



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

## Cotización

### DIRECCIÓN

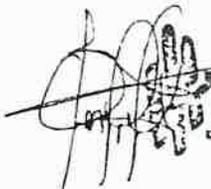
Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col Miramontes  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101  
Honduras  
N. de IVA RTN 08019015747877

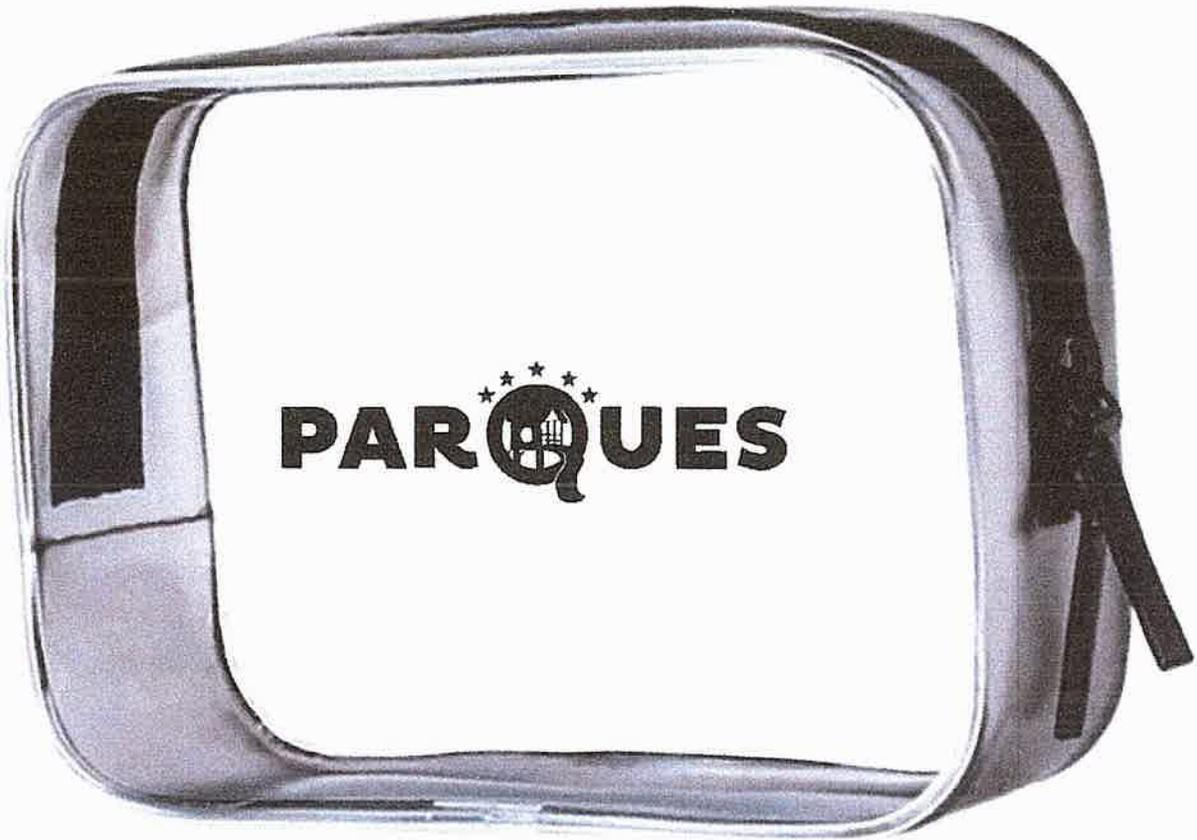
COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9620	10/06/2024	20/06/2024

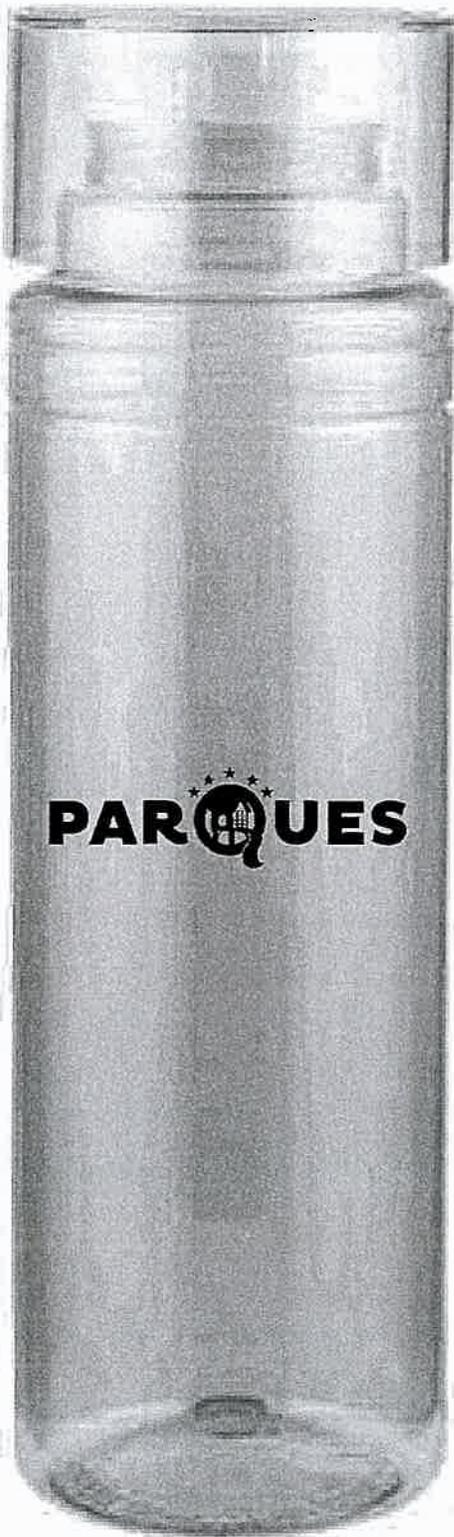
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	Estuche plástico transparente tamaño 10 x 6 pulgadas	300	100.00	30,000.00
Artículo promocional	Botes plásticos para agua de 1 litro sublimado con dos logos (color rojo y negro) (ANF 006)	300	60.00	18,000.00
Artículo promocional	Espejo de bolsillo (DAM 560)	300	35.00	10,500.00
			SUBTOTAL	58,500.00
			IMPUESTO	8,775.00
			TOTAL	<b>HNL67,275.00</b>

Aceptado por

Fecha de aceptación

  
GRUPO  
**ALTITUD**  
RTN 08019015741334





# *Colores disponibles*







# 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: 0-1729

Fecha Emisión: 11-06-2024 00:00:00

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-06-20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
300	BOTE ALUMINIO SPORT 600ML PARA SUBLIMAR COLOR BLANCO CON LOGO NEGRO Y ROJO	185.00	0.00	55,500.00
300	ESPEJO DE BOLSILLO VARIEDAD DE DISEÑOS	40.00	0.00	12,000.00
300	DESODORANTE EN CREMA ODRIT FL 50 GRAMOS VARIOS AROMAS	60.00	0.00	18,000.00
300	LOCION ROY VIGAN SKIN VARIOS AROMAS 120 ML	34.00	0.00	10,200.00

SON : CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS.

**Observaciones:** PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-048-2024

NOTA: PARA EL ITEM 1 SE COTIZA BOTE DE METAL YA QUE LO SOLICITAN CON DOS LOGOS SUBLIMADOS Y ESE TIPO DE TRABAJO SE PUEDE REALIZAR SOLO EN EL BOTE DE METAL Y NO DE PLASTICO.

SUB TOTAL	95,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	95,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	14,355.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	110,055.00

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

Elaborada por:  

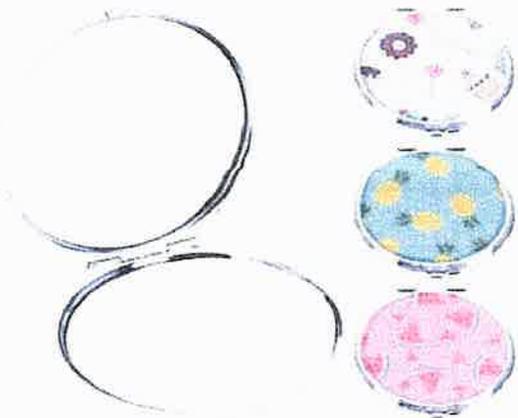
Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**BOTE ALUMINIO SPORT 600ML PARA SUBLIMAR COLOR BLANCO CON LOGO NEGRO Y ROJO**



**ESPEJO DE BOLSILLO VARIEDAD DE DISEÑOS**



DESODORANTE EN CREMA ODORIT FL 60 GRAMOS VARIOS AROMAS



LOCION ROY VIGAN SKIN VARIOS AROMAS 120 ML





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

## COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

PROCESO: CM-DPR-048-2024

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

DÍA	MES	AÑO
10	06	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Desodorante en barra para mujer de 50 gramos aproximados.	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
2	300	Crema para manos de mujer de 150 ml aproximados (Diversos aromas)	UNIDAD	L.110.00	L.33,000.00
3	300	Espejo de bolsillo	UNIDAD	L.75.00	L.22,500.00
4	300	Estuche plastico transparente tamaño 10 x 6 pulgadas	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
5	300	Botes plasticos para agua de 1 litro sublimado con dos logos (color rojo y negro)	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L.130,500.00</b>
				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L.19,575.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>	<b>L.150,075.00</b>

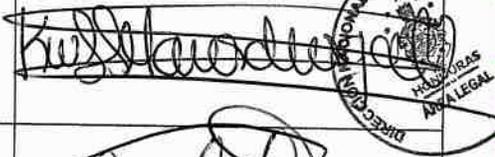
Esta cotización tiene una validez de **30 días hábiles**, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

  
FIRMA AUTORIZADA

**ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES**

<b>Nombre de la adquisición:</b>	Insumos Varios	<b>No. Proceso:</b>	CM-DPR-048-2024
<b>Fecha de Invitación:</b>	06/06/2024	<b>Fecha de cierre:</b>	12 de Junio del 2024
<b>Lugar de publicación de la invitación:</b>	www.honducompras.gob.hn	<b>Lugar y fecha de apertura:</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 12/06/2024

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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:

- \* Consultar el tiempo de entrega y precio sin en logo a la empresa Skyart (estuche de plástico transparente).
- \* Solicitar imágenes de la crema a la empresa Grupo Bymaz S. de R.L.



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: 2235-8921

FECHA 17/6/2024  
OC# CM-DPR-048-2024-2

**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	35930	Desodorante crema Odorit ft 50 gramos varios sabores	300	L. 60.00	L. 18,000.00
		<b>Sub Total</b>			L. 18,000.00
		<b>15% ISV</b>			L. 2,700.00
		<b>Total</b>			L. 20,700.00

**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: 000-002-01-00001244

Fecha Emisión: 24-06-2024 09:06:27

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

F.Vencimiento: 2024-06-30

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
300.00	DESODORANTE ODORIT DE 50 GRAMOS VARIOS AROMAS	60.00	0.00	18,000.00

Observaciones: PROCESO DE COMPRAS No. CM-DPR-048-2024 ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-048-2024

SON : VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL 18,000.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 18,000.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

I.S.V 15%: 2,700.00

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneración:

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L. 20,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

**RECIBO POR LPS. 20,700.00**

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **20,700.00** (VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. CM-DPR-048-2024-2, factura no. 000-002-01-00001244.

Tegucigalpa M.D.C 24 de junio del 2024



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

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

*Teléfono: 8734-6462 Email: [mariela@giperez.com](mailto:mariela@giperez.com)*



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 231-2024

FECHA 10 DE JULIO DEL 2024
BENEFICIARIO IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V
MONTO L. 20,700.00
VALOR RETENCIÓN L. 2,700.00
TOTAL A PAGAR L. 18,000.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001244 POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE DESODORANTES ODORIT DE 50 GRAMOS VARIOS AROMAS DE LA UNIDAD DE EQUIDAD Y GENERO PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.

Table with 11 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Sub progra., Proyecto, Actividad/O bra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes program structure details and a total amount of L. 20,700.00.

Handwritten signature of the official in charge of budget and planning.



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Handwritten signature of the accountant and circular stamp of the National Directorate of Parks and Recreation, Honduras, Accounting Unit.

CONTADOR

Handwritten signature of the administrative unit head and circular stamp of the National Directorate of Parks and Recreation, Honduras, Administrative Unit.

JEFE ADMINISTRATIVA