



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-020-2024

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

DIA	MES	AÑO
19	02	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	32	Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)	UNIDAD	L.750.00	L.24,000.00
2	6	Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro)	UNIDAD	L.750.00	L.4,500.00
3	2	Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (2 color blanco)	UNIDAD	L.750.00	L.1,500.00
	 U.L.			
				SUB TOTAL	L.30,000.00
				15% I.S.V.	L. 4,500.00
				TOTAL L.	L.34,500.00

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

FIRMA AUTORIZADA



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
9135	19/02/2024	29/02/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	2 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (1 color roja, 1 color blanco)	2	900.00	1,800.00
Confección	6 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con cuatro logos bordados (3 color rojo, 3 color negro)	6	900.00	5,400.00
Confección	32 Camisas Institucionales Tipo Columbia, Manga larga con tres logos bordados (Color rojo)	32	730.00	23,360.00

SUBTOTAL 30,560.00

IMPUESTO 4,584.00

TOTAL

HNL35,144.00

Aceptado por

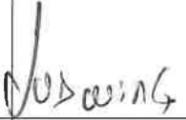
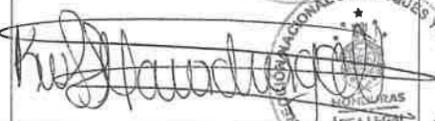
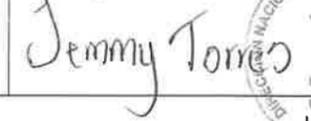
Fecha de aceptación



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	40 Camisas Institucionales Tipo Columbia manga larga	No. Proceso:	CM-DPR-020-2024
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 23/02/2024

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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
5	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
6	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 23/2/2024
OC# CM-DPR-020-2024

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	32300	Camisas institucionales tipo columbia, manga larga con tres logos bordados (color rojo)	32	L. 730,00	L. 23.360,00
		Sub Total			L. 23.360,00
		15% ISV			L. 3.504,00
		Total			L. 26.864,00

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: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006149

Fecha Factura 10/05/2024

Factura Vence 10/05/2024

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

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

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
32	32	32 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA CON TRES LOGOS BORDADOS (COLOR ROJO)	730.00	0.00	15%	23,360.00	26,864.00
			L	0.00		L 23,360.00	L 26,864.00

VALOR EN LETRAS
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
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	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	23,360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	3,504.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	26,864.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

Firma y Sello Cliente
Jenny Lopez



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

N° 0519

DIA 10 / MES 5 / AÑO 20 24

POR L 26,864.00

RECIBI DE:	Tesoreria General de la Republica
LA SUMA DE:	Ventiseis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro
	Con 00 / 100 LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	32 Camisas institucionales tipo Columbia, Manga larga, con 3 logos bordados

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

HILMAC IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V. 0000-2245-1625 RTN 08019015741338, Cert. Nº 9231-19-10500-158

FIRMA



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

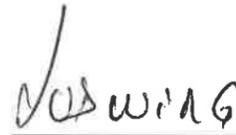
Orden de Pago SIAFI

No. 189-2024

FECHA 04 DE JUNIO DE 2024
BENEFICIARIO GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
MONTO L. 26,864.00
VALOR RETENCIÓN L. 3,504.00
TOTAL A PAGAR L. 23,360.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006149 POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA, COLOR ROJO CON TRES LOGOS BORDADOS PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	32310	PRENDAS DE VESTIR	C.1.1	L. 26,864.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 22/04/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1426

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
Proceso: CM-DPR-034-2024

Cotización Válida hasta 12/5/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
30	PASTELES PARA 50 PERSONAS SABOR VAINILLA CON RELLENO DE DULCE DE LECHE	L 828.57	L 24,857.10
50	REFRESCOS DE 3 LITROS SABORES VARIOS	L 87.14	L 4,357.00

SUBTOTAL	L	29,214.10
IMPUESTO	L	4,382.12
TOTAL	L	33,596.22





Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO	CM-DPR-034-2024
FECHA	16/04/2024
COTIZACIÓN #	202987
VALIDO HASTA	01/05/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
LUGAR EVENTO	POR DEFINIR
FECHA EVENTO:	POR DEFINIR
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO:	CATERING
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	EMPACADO

CONTACTO DEL EVENTO: José Cecilio Cruz Guevara /
licitaciones.consultas.dnpr2022@gmail.com

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	30	Pasteles para 50 personas, sabor vainilla con relleno de dulce de leche.	L 850.00	L 25,500.00
2	ALIMENTACION	50	Refresco de 3 litros cada uno (Sabores varios)	L 95.00	L 4,750.00
3					L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 30,250.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 4,537.50
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL	L 34,787.50

FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

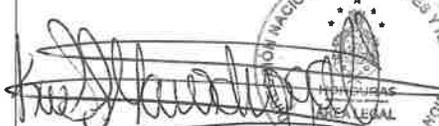
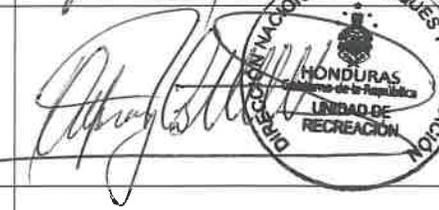
Gracias por su preferencia!

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	30 Pasteles para 50 personas, 50 Refrescos de 3 litros.	No. Proceso:	CM-DPR-034-2024
Fecha de Invitación:	16/04/2024	Fecha de cierre:	22 de Abril del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gov.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 23/04/2024

En presencia de:

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

Observaciones:

Solicitar escritura de Constitución a Distribuidora Soal



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 24/4/2024
OC# CM-DPR-034-2024

Proveedor

DICOMSER

Col. Alameda, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 8750-8368
RTN: 08019018017029
Correo Electronico: dicomserderl@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	Pasteles para 50 personas, con dedicatoria sabor a vainilla con relleno de dulce de leche	15	L. 850.00	L. 12,750.00
2		Refresco de 3 litros cada uno (sabores varios)	50	L. 85.00	L. 4,250.00
		Sub Total			L. 17,000.00
		15% ISV			L. 2,550.00
		Total			L. 19,550.00

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



DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

Recibo No. 00329

Lps.

19,550.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

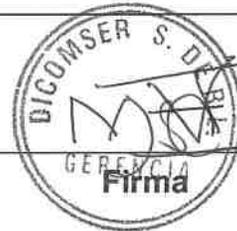
La Cantidad de

Diez y nueve mil quinientos cincuenta
Lempiras exactos

Por Concepto de

Según Factura # 000-001-01-00001037

Tegucigalpa, M.D.C. 00 de Mayo del 2024





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 187-2024

FECHA 04 DE JUNIO DE 2024

BENEFICIARIO DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

MONTO L. 19,550.00

VALOR RETENCIÓN L. 2,550.00

TOTAL A PAGAR L. 17,000.00

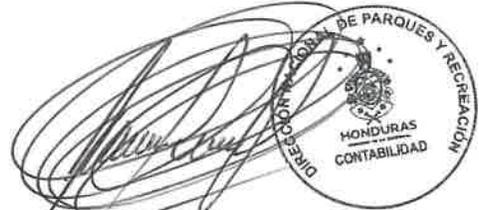
DESCRIPCIÓN	LA FACTURA No.000-001-01-00001037 POR LA COMPRA DE 15 PASTELES PARA 50 PERSONAS CON DEDICATORIA SABOR VAINILLA CON RELLENO DE DULCE DE LECHE Y 50 REFRESCOS DE 3 LITROS CADA UNO DE SABORES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE RECREACIÓN
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS	C.3.1	L. 19,550.00
ULTIMA LINEA										

Moswing



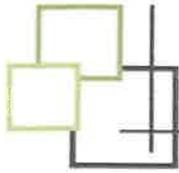
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



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.

20240066

CM-DPR-037-2024

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa # 2109	FECHA:	2/5/2024

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		EXFOLIANTE PARA PIES	300	UNIDAD	69.00	20,700.00
2		TOALLAS PARA MANO	300	UNIDAD	45.00	13,500.00
3		COSMETIQUERAS SENCILLAS MEDIANAS	300	UNIDAD	73.00	21,900.00
4		JABON EN BARRA NEUTRO PARA ROSTRO	300	UNIDAD	59.00	17,700.00
5		GEL DE BAÑO PARA MUJER DE 300 ML DIFERENTES AROMAS	300	UNIDAD	65.00	19,500.00
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
SON:	::::CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::				SUB TOTAL	93,300.00
				EXENTO		
				EXONERADO		
				GRAVADO	93,300.00	
				15% ISV	13,995.00	
				TOTAL	107,295.00	
OBSERVACION						
TIEMPO DE ENTREGA:	2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA					
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO					

COTIZADO POR:
FB


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





Inversiones *MARSOFS* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

TOALLA PARA MANOS, VARIOS COLORES



JABON DE BAÑO EN GEL PARA MUJER, 354 ML



EXFOLIANTE PARA PIES, 98 GR.



JABON NEUTRO, 85 GR.



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**



COSMETIQUERA MEDIANA



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-037-2024

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

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Exfoliante para pies	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
2	300	Toallas para mano	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
3	300	Gel de baño para mujer de 300 ml (diferentes aromas)	UNIDAD	L.120.00	L.36,000.00
4	300	Cosmetiquitas sencillas medianas	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
5	300	Jabón en barra neutro para rostro	UNIDAD	L.22.00	L.6,600.00
				SUB TOTAL	L.111,600.00
				15% I.S.V.	L.16,740.00
				TOTAL L.	L.128,340.00

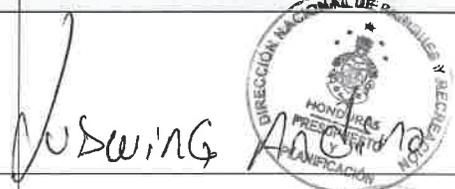
Esta cotización tiene una validez de **30 días hábiles**, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Exfoliante para pies, Toallas para mano, Cosmetiqueras sencillas medianas, jabón en barra neutro para rostro, Gel de baño para mujer de 300 ml (diferentes aromas)	No. Proceso:	CM-DPR-037-2024
Fecha de Invitación:	25/04/2024	Fecha de cierre:	02 de mayo 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 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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

• Solicitar escritura de constitución de la empresa Litho Graf y fotografía de las cosmetiqueras.



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 6/5/2024
OC# CM-DPR-037-2024

Proveedor

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

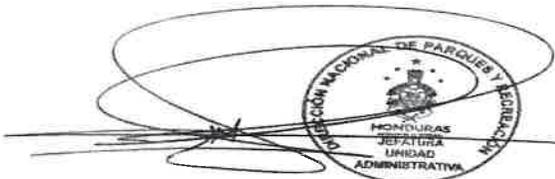
Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2238-6390/ 2238-7149/ 9823-9263
RTN: 08019006022489
Correo Electronico: inmarsof@yahoo.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	35930	Exfoliante para pies	300	L. 69.00	L. 20,700.00
2		Gel de baño para mujer de 300 ml (diferentes aromas)	300	L. 65.00	L. 19,500.00
3		32200 Toallas para mano	300	L. 45.00	L. 13,500.00
		Sub Total			L. 53,700.00
		15% ISV			L. 8,055.00
		Total			L. 61,755.00

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



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

RECIBO

Lps.61, 755.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Por concepto de cancelación a la factura No. 000-001-01-00001957


Fanny Edith Pineda Castro
Representante Legal



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



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 193-2024

FECHA 12 DE JUNIO DE 2024
BENEFICIARIO NVERSIONES MARSO S. DE R.L.
MONTO L. 61,755.00
VALOR RETENCIÓN L. 8,055.00
TOTAL A PAGAR L. 53,700.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001957 POR LA COMPRA DE 300 EXFOLIANTES PARA PIES, 300 UNIDADES DE GEL DE BAÑO PARA MUJER Y 300 ML Y TOALLAS PARA MANO, DICHS ELEMENTOS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

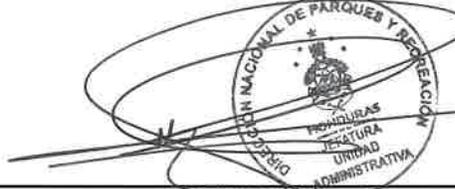
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	00	00	004	32200	CONFECCIONES TEXTILES	C.4.1	L. 15,525.00
	01	004	11	00	00	004	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	C.4.1	L. 46,230.00
ULTIMA LINEA										


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

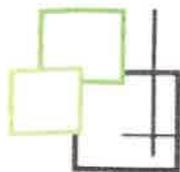



CONTADOR




JEFE ADMINISTRATIVO





Inversiones MARSOF S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

20240066

CM-DPR-037-2024

SEÑORES:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	RTN:	
DIRECCION:	Col. Ruben Dario, circuito Choluteca, casa # 2109	FECHA:	2/5/2024

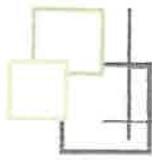
Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		EXFOLIANTE PARA PIES	300	UNIDAD	69.00	20,700.00
2		TOALLAS PARA MANO	300	UNIDAD	45.00	13,500.00
3		COSMETIQUERAS SENCILLAS MEDIANAS	300	UNIDAD	73.00	21,900.00
4		JABON EN BARRA NEUTRO PARA ROSTRO	300	UNIDAD	59.00	17,700.00
5		GEL DE BAÑO PARA MUJER DE 300 ML DIFERENTES AROMAS	300	UNIDAD	65.00	19,500.00
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
SON:		:::CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:::			SUB TOTAL	93,300.00
					EXENTO	
					EXONERADO	
					GRAVADO	93,300.00
					15% ISV	13,995.00
					TOTAL	107,295.00
OBSERVACION						
TIEMPO DE ENTREGA:	2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA					
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO					

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

COTIZADO POR:

FB



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

TOALLA PARA MANOS, VARIOS COLORES



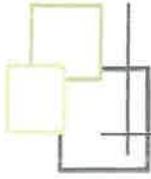
JABON DE BAÑO EN GEL PARA MUJER, 354 ML



EXFOLIANTE PARA PIES, 98 GR.



JABON NEUTRO, 85 GR.



Inversiones *MARSOFF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📱 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsoff@yahoo.com RTN: 08019006022489



COSMETIQUERA MEDIANA



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-037-2024

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

DÍA	MES	AÑO
02	05	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MED DA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Exfoliante para pies	UNIDAD	L.90.00	L.27,000.00
2	300	Toallas para mano	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
3	300	Gel de baño para mujer de 300 ml (diferentes aromas)	UNIDAD	L.120.00	L.36,000.00
4	300	Cosmetiquitas sencillas medianas	UNIDAD	L.70.00	L.21,000.00
5	300	Jabón en barra neutro para rostro	UNIDAD	L.22.00	L.6,600.00
				SUB TOTAL	L.111,600.00
				15% I.S.V.	L.16,740.00
				TOTAL L.	L.128,340.00

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

Nombre de la adquisición:	Exfoliante para pies, Toallas para mano, Cosmetiqueras sencillas medianas, jabón en barra neutro para rostro, Gel de baño para mujer de 300 ml (diferentes aromas)	No. Proceso:	CM-DPR-037-2024
Fecha de Invitación:	25/04/2024	Fecha de cierre:	02 de mayo 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 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	Nidia Ruiz	Oficial de Equidad de Género (Solicitante)	
4	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	

Observaciones:

- Solicitar escritura de constitución de la empresa Litho Graf y fotografía de las cosmetiqueras



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN



Tegucigalpa M.D.C., 13 de mayo del 2024

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se aclara que según memorándum UA-DPR-134-2024, se solicita la compra de 300 Cosmetiqueras sencillas medianas, 300 Jabón en barra neutro para rostro dicha compra es realizada mediante Compras por cotizaciones, debido a que la primera actividad programada de la Unidad de Equidad de Género (Unidad Solicitante) es el día martes 14 de Mayo del presente año en la Aldea San Jerónimo, Alianza, del departamento de Valle, en la cual se necesitaba la cantidad de 50 cosmetiqueras sencillas medianas y 50 Jabón en barra neutro para rostro para dicha actividad pero por motivos de tiempo de elaboración y entrega se procedió a realizar un cambio en la orden de compra para la adquisición de 250 cosmetiqueras sencillas medianas y 250 Jabón en barra neutro para rostro que serán utilizadas en actividades en conmemoración al día de la madre.

MILAGRO STEPHANY SANCHEZ MUNGUÍA
Jefe Administrativo
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: 2235-8921

FECHA	Modificación
OC#	6/5/2024
	CM-DPR-037-2024-1

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	35800	Cosmetiqueras sencillas medianas	250	L. 70.00	L. 17,500.00
2	35930	Jabón en barra neutro para rostro	250	L. 22.00	L. 5,500.00
		Sub Total			L. 23,000.00
		15% ISV			L. 3,450.00
		Total			L. 26,450.00

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



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 26,450.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.26,450.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003625**. y una orden de compra **N.º CM-DPR-037-2024**

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2024.



MARTIN ZÚÑIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 192-2024

FECHA 12 DE JUNIO DE 2024
BENEFICIARIO GRUPO BYMAZ, S DE R.L.
MONTO L. 26,450.00
VALOR RETENCIÓN L. 3,450.00
TOTAL A PAGAR L. 23,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00003625 POR LA COMPRA DE 250 COSMETIQUERAS SENCILLAS MEDIANAS Y 250 JABONES EN BARRA NEUTRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GÉNERO EN DIFERENTES MUNICIPIOS 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	004	11	00	00	004	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	C.4.1	L. 20,125.00
	01	004	11	00	00	004	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	C.4.1	L. 6,325.00
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

CONTADOR

JEFE ADMINISTRATIVO



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

03052024-1

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

FECHA: 3/5/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: CM-DPR-040-2024

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
500	UD	Monedero rectangular para dama varios colores y estilos	ISV L.	115.00 L.	57,500.00









SUBTOTAL L 57,500.00
ISV L 8,625.00
TOTAL L 66,125.00

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 2 dias habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra



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: 0-1571

Fecha Emisión: 03-05-2024 00:00:00

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

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-05-13

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
500	MONEDERO GRANDE VARIEDAD DE COLORES	130.00	0.00	65,000.00

SON : SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-DPR-040-2024

SUB TOTAL	65,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	65,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	9,750.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	74,750.00

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

Elaborada por:  

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MONEDERO GRANDE VARIEDAD DE COLORES



MONEDERO GRANDE VARIEDAD DE COLORES

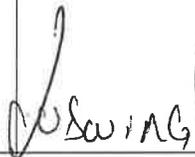
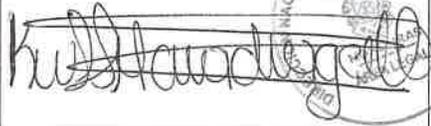
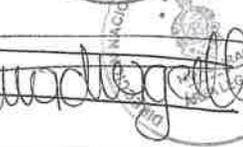
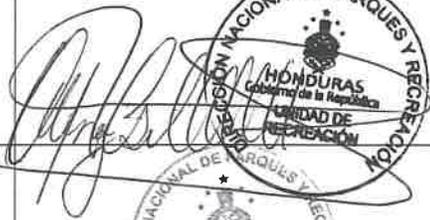


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Monederos rectangulares de variedad de colores	No. Proceso:	CM-DPR-040-2024
Fecha de Invitación:	29/04/2024	Fecha de cierre:	03 de Mayo 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 06/05/2024

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	Alfonso Méndez	Jefe de Recreación (Solicitante)	 
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 7/5/2024
OC# CM-DPR-040-2024

Proveedor

TECHNO OFFICE SUPPLIES
Col. Las Colinas, Porton numero 1, Frente a Ficohsa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2610-6604
RTN: 05019018992195

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	32200	Monedero rectangular para dama varios colores y estilos	500	L. 115.00	L. 57,500.00
		Sub Total			L. 57,500.00
		15% ISV			L. 8,625.00
		Total			L. 66,125.00

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



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55
Rango autorizado desde el001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500
Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.
001-001-01-00002220
FECHA
09/05/2024

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION RTN: 08019015787477 **Vence:** 08/06/2024
Dirección Cliente:CIRCUITO CHOLUTECA **Términos de ventas:** 30 Días
Telefono: **Contacto:**JEIMMY ROSALES **OC No.:** **Vendedor:**JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
500.000		MONEDERO RECTANGULAR PARA DAMA, V/COLORES Y V/ESTILOS	115.0000	% 0.00	L 8,625.00	L 57,500.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



Valor en letras: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 57,500.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 57,500.00
ISV 15%:	L 8,625.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 66,125.00

Jemmy Estefanía Rosales Torres
Nombre Recibe

Jemmy Torres
Firma Recibi Conforme y
LICENCIAMIENTO



Alexandra Moreno
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



Tegucigalpa DC, 9 de mayo de 2024

RECIBO N° 09052024-01

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS La cantidad de:
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS (L.66,125.00) Por concepto
de: Compra de Monederos Para Dama Con Número de Factura 001-001-01-
00002220 y Número de Orden de Compra CM-DPR-040-2024.



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

[Handwritten signature]

Nombre y Firma de quien Entrega



[Handwritten signature]

Nombre y Firma de quien Recibe



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 194-2024

FECHA 12 DE JUNIO DE 2024
BENEFICIARIO NVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
MONTO L. 66,125.00
VALOR RETENCIÓN L. 8,625.00
TOTAL A PAGAR L. 57,500.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00002220 POR LA COMPRA DE 500 MONEDEROS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA MADRE POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	003	11	00	00	003	32200	CONFECCIONES TEXTILES	C.3.1	L. 66,125.00
ULTIMA LINEA										

J. Udwin

 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Signature]

 CONTADOR

[Signature]

 JEFE ADMINISTRATIVO

Tegucigalpa, M.D.C.(22 de Mayo del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:
Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR)
CM-DPR-042-2024
Su Oficina.

Estimado **Jemmy Torres**

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

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
	1	GPR-53 DRUM	Canon GPR-53 Drum Unit. Capacidad 70,000 pgs	L 4,775.00	L 4,775.00
				SUB-TOTAL	L 4,775.00
				15% ISV	L 716.25
				TOTAL	L 5,491.25

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

Validez de la Oferta: **10 Días**



Allan Aguiriano
Asesor de Ventas
COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 3213-3507
E-mail: allan.aguiriano@compuserviosymas.com





RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
COTIZACION CM-DPR-042-2024

Cliente:	GOB	N°	2024-216
Razón Social		RTN	
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION			
Dirección:			

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			22/5/2024

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	DRUM Unite Amarillo GPR-53 Para impresora Canon IR C3226 Incluye entrega e instalación	L4,850.00	L4,850.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		
Termino de Pago:		Contado	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		
Válido por:		15 días		Sub Total
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				L4,850.00
				I.S.V.
				L727.50
				Total
				L5,577.50

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

Partners: HP, XEROX, FORTINE, Canon, eset, EPSON, Adobe

Nikole Molina

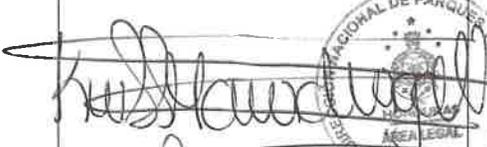
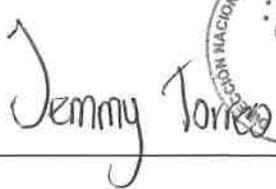


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	DRUM Unite Amarillo GPR-53 Para impresora Canon IR C3226	No. Proceso:	CM-DPR-042-2024
Fecha de Invitación:	21/05/2024	Fecha de cierre:	27 de Mayo 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 27/05/2024

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:



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 27/5/2024
OC# CM-DPR-042-2024

Proveedor

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N. 13
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2205-6286/ 8853-3879
RTN: 08019015795246
Correo Electronico: ventas@compuserviciosymas.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39600	DRUM Unite GPR-53 Para impresora Canon IR C3226	1	L. 4,775.00	L. 4,775.00
		Sub Total			L. 4,775.00
		15% ISV			L. 716.25
		Total			L. 5,491.25

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

Factura N° 000-002-01-00007487

Por Pagar

L 5,491.25

Fecha 27-05-2024 11:08 AM
Vence 26-06-2024 11:08 AM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0262

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION,
COLONIA RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA
CASA 2109,
TEGUCIGALPA, FM, HN

Móvil: 3162-9962, 2235--7521

RTN 08019015787477

Vendedor Allan Aguiriano

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	KIT DE TAMBOR PARA CANON GPR-53 PARA IMPRESORA CANON IRC3226.	KIT-TAMBOR	1.00	4,775.00	15%	4,775.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: CM-DPR-042-2024

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 4,775.00 ✓

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 716.25 ✓

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:

L 5,491.25 ✓

(cinco mil cuatrocientos noventa y uno lempiras con veinticinco centavos)

Nombre:

Jemmy Estefania Torres

Identidad:

0801-1993-04969

Sello:

**ENTREGADO****EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

RECIBO ORIGINAL	L.	5,491.25
------------------------	-----------	-----------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE:	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007487

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	lunes 27 de mayo de 2024
----------------------	----------------------------	---------------------------------



ANA ROSALIA ELVIR
0801-1986-16816
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 187-2024

FECHA 04 DE JUNIO DE 2024
BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
MONTO L. 5,491.25
VALOR RETENCIÓN L. 716.25
TOTAL A PAGAR L. 4,775.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-002-00007487 POR LA COMPRA DE KIT DE TAMBOR PARA IMPRESORA CANON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.1	L. 5,491.25
ULTIMA LINEA										

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 10 Junio de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

+504 3174-6383

ventas@jmtourshonduras.com

RTN: 08019015740208

Atte: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Precio por persona Adulto con equipaje: L 5,890.00

Total a pagar 2 personas: L 11,780.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

ITINERARIO DEL 13 AL 15 Junio 2024: Operado por CM Airlines

Ida

13 de junio, 2024
ju.

Tegucigalpa - TGU

TGU
13 de junio - 7:00

00h55



Directo

Roatan - RTB

RTB
13 de junio - 7:55

Vuelta

15 de junio, 2024
sáb.

Roatan - RTB

RTB
15 de junio - 9:05

00h55



Directo

Tegucigalpa - TGU

TGU
15 de junio - 10:00

NOTA: Sin necesita horarios diferente favor solicitarlos

Nota: Maleta de 35lbs.

Requisitos: Documentos originales.



ANGIE GALLO

**ASESORA DE VENTAS
JM TOURS HONDURAS**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Observaciones Generales:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo internacional.

No Incluye:

- ✓ Servicios o comidas no especificadas.
- ✓ Actividades no especificadas.
- ✓ Política de equipaje varía según aerolínea
- ✓ Impuestos de uso de aeropuertos nacionales
- ✓ Gastos de TC ni de transferencia bancaria.

Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por el hotel, el día que realice los depósitos.
- ✓ Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar o el porcentaje que aplica al extra financiamiento acorde a su tarjeta.
- ✓ Contamos con extra financiamiento, cambio de puntos con Banco Proamerica o Credomatic.
- ✓ Tarifas varían de acuerdo la fecha de cotización, ruta y aerolínea
- ✓ Precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- ✓ Esta es una cotización, no una reserva; dependemos de la disponibilidad del hotel al momento de reservar. En caso de no haber disponibilidad le ofreceremos uno de categoría similar.
- ✓ Flexibilidad en la cotización, nos adaptamos de acuerdo a sus necesidades.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 10 Junio de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

RTN: 08019015740208

+504 3174-6383

ventas@jmtourshonduras.com

Atte: Dirección Nacional de Parques y Recreación

Precio por persona Adulto con equipaje: L 5,890.00

Total a pagar 3 personas: L 17,670.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

ITINERARIO DEL 27 AL 29 Junio 2024: Operado por CM Airlines

Ida 27 de junio, 2024 ju.	Tegucigalpa - TGU TGU 27 de junio - 7:00	00h55 Directo	Roatan - RTB RTB 27 de junio - 7:55
Vuelta 29 de junio, 2024 sá.	Roatan - RTB RTB 29 de junio - 9:05	00h55 Directo	Tegucigalpa - TGU TGU 29 de junio - 10:00

NOTA: Sin necesita horarios diferente favor solicitarlos

Nota: Maleta de 35lbs.

Requisitos: Documentos originales.


ANGIE GALLO

**ASESORA DE VENTAS
JM TOURS HONDURAS**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Observaciones Generales:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo internacional.

No Incluye:

- ✓ Servicios o comidas no especificadas.
- ✓ Actividades no especificadas.
- ✓ Política de equipaje varía según aerolínea
- ✓ Impuestos de uso de aeropuertos nacionales
- ✓ Gastos de TC ni de transferencia bancaria.

Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por el hotel, el día que realice los depósitos.
- ✓ Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar o el porcentaje que aplica al extra financiamiento acorde a su tarjeta.
- ✓ Contamos con extra financiamiento, cambio de puntos con Banco Proamerica o Credomatic.
- ✓ Tarifas varían de acuerdo la fecha de cotización, ruta y aerolínea
- ✓ Precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- ✓ Esta es una cotización, no una reserva; dependemos de la disponibilidad del hotel al momento de reservar. En caso de no haber disponibilidad le ofreceremos uno de categoría similar.
- ✓ Flexibilidad en la cotización, nos adaptamos de acuerdo a sus necesidades.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Tegucigalpa 06 junio 2024

Sres. Dirección Nacional de Parques y Recreación
CM-DPR-045-2024

presente:

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias. A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

3 pasajes aéreos en la ruta TGU-RTB- TGU con fecha de viaje del 27 al 29 jun 24

Precio por persona L6,167.00 x3

Total a pagar L18,501.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
27 JUN 2024	CM	TGU-RTB	0700AM – 0755AM
29 JUN 2024	CM	RTB-TGU	0905AM – 1000AM

*****Les incluye maleta no mayor a 25 libras.**

2 pasajes aéreos en la ruta TGU-RTB- TGU con fecha de viaje del 13 al 15 jun 24

Precio por persona L6,167.00 x2

Total a pagar L12,334.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
13 JUN 2024	CM	TGU-RTB	0700AM – 0755AM
15 JUN 2024	CM	RTB-TGU	0905AM – 1000AM

*****Les incluye maleta no mayor a 25 libras.**

Términos y Condiciones Generales

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS.
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.

1. Travel Today no se hace responsable por:

- Imposibilidad de viajar por temas migratorios (visas, pasaportes, estatus migratorio, arraigos, vacunas, etc) que le impidan tomar el vuelo.
- Cualquier atraso o cambio de vuelo, por cualquier circunstancia atribuible a la aerolínea, el clima u otras variables.
- Perdida de vuelo, alojamiento u otro aspecto derivado de cualquier situación totalmente ajena a Travel Today
- Prueba de COVID – 19 positiva antes del viaje que no permita viajar. En el caso de transporte aéreo, hospedaje, seguros, transporte terrestre, transporte marítimo u otros eventos turísticos accesorios, Travel Today únicamente podrá realizar los reembolsos o cambios, si las políticas de cambios y cancelaciones de las aerolíneas, hoteles, seguros de viaje, empresas de transporte y cualquier otra empresa que preste uno de los servicios externos o accesorios, lo permite, tomando en cuenta que siempre hay un cargo por penalidad y reajuste de tarifa

El cargo por cancelación que aplica será de 100%. Es importante comprender que ambas partes tienen derechos y obligaciones, si el pasajero(s) no pudiera viajar, dependiendo de las fechas; su boleto aéreo ya estará comprado; el hotel reservado a su nombre y por la cantidad de personas que incluya su paquete, los pasajes aéreos siempre tienen un cargo por cancelación o cambio, así como las reservaciones de Hotel. Por esas razones tendríamos que hacer los cargos.

Una vez notificada esta información por cualquier medio que el cliente determine, la misma surtirá plenos efectos y no se podrá alegar ignorancia de ésta.

MARCELA MARTINEZ
+504 9436-4773



Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,
Marcela Martínez.



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Junio del 2024

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

RTN #

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de Agencia de Viajes Águila de Oro, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
2	Boletos aéreos de Tegucigalpa–Roatán salida el 13 de junio / y regreso 15 de junio en horario Flexible	L. 6,586.00	L. 13,172.00
3	Boletos aéreos de Tegucigalpa–Roatán salida el 27 de junio / y regreso 29 de junio en horario Flexible	L. 6,586.00	19,758.00
		Sub-totales	L. 32,930.00
		15 % ISV	L.
		Total a pagar	L. 32,930.00


En cordial saludo,
Rosbel Martinez
Ejecutivo de Ventas
RTN 08019014691678

2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

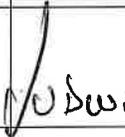
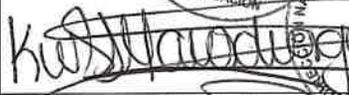
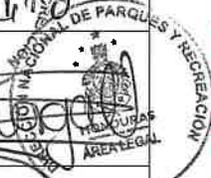
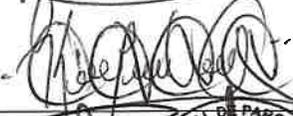
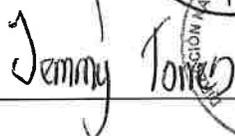


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Boletos aéreos para la recepción e inauguración de los parques infantiles ida y vuelta (Tegucigalpa-Roatán/Roatán-Tegucigalpa)	No. Proceso:	CM-DPR-045-2024
Fecha de Invitación:	05/06/2024	Fecha de cierre:	11 de Junio del 2024
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gov.hn	Lugar y fecha de apertura:	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	Kellyn Valladares	Asistente de Dirección (Solicitante)	
5	Gustavo Gonzales	Unidad Solicitante: (Técnica) Jefe de Unidad Técnica	 
6	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 12/6/2024
OC# CM-DPR-045-2024

Proveedor

JM TOURS HONDURAS

Col. La Joya, Calle Principal No. 5106
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 3174-6383
RTN: 08019015740208
Correo Electronico: ventas@jmtourshonduras.com

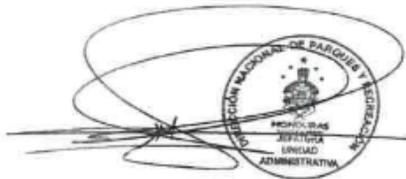
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	26110	Boletos aéreos para la recepción de proyectos de los parques infantiles ida y vuelta (Tegucigalpa-Roatán/Roatán-Tegucigalpa) Del 13 al 15 de junio del 2024	2	L. 5.890,00	L. 11.780,00
2		Boletos aéreos para la inauguración de los parques infantiles ida y vuelta (Tegucigalpa-Roatán/Roatán-Tegucigalpa) Del 27 al 29 de junio del 2024	3	L. 5.890,00	L. 17.670,00
		Sub Total			L. 29.450,00
		15% ISV			L. -
		Total			L. 29.450,00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Solicitado por la Unidad Tecnica para la recepción y Dirección para la inauguración de los Parques Infantiles en Aldea Punta Gorda, Jose Santos Guardiola, Roatan, Islas de la Bahia - Utila de Islas de la Bahia.

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



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Colonia La Joya, Bloque: 1, Casa 5106, Calle Principal, Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244, Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com

R.T.N. 08019015740208

RECIBO N° 01173

Total Factura	L. 11,780.00
Saldo Anterior	L. _____
Abono	L. _____
Saldo	L. _____

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de Lps. Once mil Setecientos Ochenta y Ocho

Por concepto de 02 boletos aereos TEU-RTB del 13 al 15 Junio 2024, a favor de Gustavo Bonzales, Oscar Velasquez. Fact. No. 938

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio del 2024

Jessica Izaguirre
Recibí conforme JM Tours

Jemmy Torres
Cliente



**El aliado ideal de su viaje
The Ideal Ally of Your Trip.**



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 210-2024

FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024

BENEFICIARIO JM TOURS HONDURAS S DE RL

MONTO L. 17,670.00

VALOR RETENCIÓN L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 17,670.00

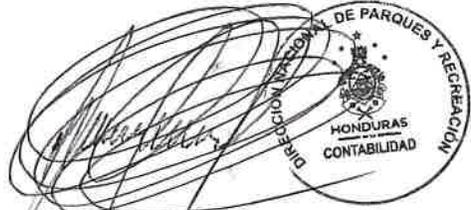
DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000947 POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS TGU-RTB-TGU DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE LESBLIA BACA, JOSE CRUZ Y KELLYN VALLADARES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO INAUGURACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN UTILA Y EN ROATAN.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	26110	PASAJES NACIONALES	C.1.1	L. 17,670.00
ULTIMA LINEA										

Notwing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 209-2024

FECHA 26 DE JUNIO DEL 2024
BENEFICIARIO JM TOURS HONDURAS S DE R.L
MONTO L. 11,780.00
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 11,780.00

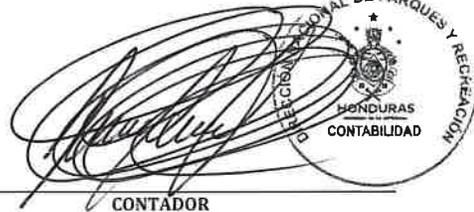
DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000938 POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS TGU-RTB CON FECHA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2024 A NOMBRE DE GUSTAVO GONZALES Y OSCAR ANTONIO VELASQUEZ LOS CUALES REALIZARON LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE PARQUES INFANTILES EN UTILA Y ROATÁN.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	26110	PASAJES NACIONALES	C.1.1	L. 11,780.00
ULTIMA LINEA										

Joswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y RAMIFICACIÓN



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0292-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
02/04/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC Impuesto Sobre Ventas	2,549.67	5,099.34 764.90	
cinco mil ochocientos sesenta y cuatro con 24/100 Memorándum: UA-091-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,864.24

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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042357

Fecha 03/05/2024

Vence 02/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES
R.T.N. Cliente: 08019015787477
Fecha: viernes, 03 de mayo de 2024

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Credito
Dias Crédito: 30
Bodega: Bodega

Table with 5 columns: CANT., CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: 2, GPR-53C, TONER CANON GPR-53C CYAN, L, 2,549.67, L, 5,099.34



***** Ultima Línea *****

Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL, L, Amount. Includes rows for Flete, Descuentos, Importe Exonerado, Importe EXENTO, importe Gravado 15%, Impuesto Gravado 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, and Total a Pagar.

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

- * No. correletivo de Orden de Compra Exenta
* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No. Identificativo del Registro de la SAG

Signature: Jenny Torres
Stamp: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES
Text: Recibio conforme

Signature: Catherine Garcia
Stamp: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Text: Operador

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 5,864.24

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**LA CANTIDAD DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 24/100 CENTAVOS**

**CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042357**

FECHA: viernes, 03 de mayo de 2024

Catherine Garcia

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 162-2024

FECHA 15 DE MAYO DE 2024
BENEFICIARIO CASH BUSINESS S. DE R.L.
MONTO L. 5,864.24
VALOR RETENCIÓN L. 764.90
TOTAL A PAGAR L. 5,099.34

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00042357 POR LA COMPRA DE 2 TONER MARCA CANON, COLOR CYAN PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.1	L. 5,864.24
ULTIMA LINEA										

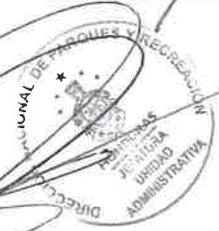
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



CONTADOR



JEFÉ ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0299-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
06/06/2024**

Proveedor:
Dirección:

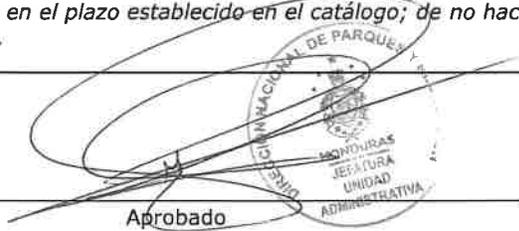
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Doña Aly - Modelo: 710003379712 Impuesto Sobre Ventas	51.09	1,277.25 191.59	
	1	25	Paquete	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Jabonito - Modelo: 406171013697 Impuesto Sobre Ventas	28.49	712.25 106.84	
dos mil doscientos ochenta y siete con 93/100 Memorándum: UA-170-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,287.93

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

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


Elaborado por: JEMMY ESTEFANÍA ROSALES
TORRES ANALISTA DE COMPRAS
jrosalesdnpr@gmail.com 97967029


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria veinte 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: 14 de junio de 2024

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 25	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) A/C	51.09	1,277.25
* 25	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) A/C	28.49	712.25
<p style="text-align: center;">   </p>			
<p>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 028182</p> <p>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!"</p>		<p>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -</p> <p>SUB TOTAL L. 1,989.50</p> <p>VALOR EXENTO L. -</p> <p>VALOR EXONERADO L. -</p> <p>VALOR GRAVADO 15%L. 1,989.50</p> <p>VALOR GRAVADO 18%L. -</p> <p>15% I.S.V. L. 298.43</p> <p>18% I.S.V. L. -</p> <p>TOTAL L. 2,287.93</p>	
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

***Dos mil doscientos ochenta y siete

Son: Lempiras con 93 centavos


 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. ****2,287.93**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil doscientos ochenta y siete Lempiras con 93 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028182.



14 de Junio 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. 217-2024

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024
BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
MONTO L. 2,287.93
VALOR RETENCIÓN L. 298.43
TOTAL A PAGAR L. 1,989.50

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028182 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0299-2024 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA(PAQUETE DE 4 ROLLOS) Y 25 PAQUETES DE JABON DE TOCADOR DE BARRA(PAQUETES DE 4 UNIDADES) PARA USO DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	C.3.1	L. 1,468.84
	01	003	11	00	00	003	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	C.3.1	L. 819.09
ULTIMA LINEA										

Joswing Ardina
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
CONTADOR



[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0300-2024**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
06/06/2024**

Proveedor:
Dirección:

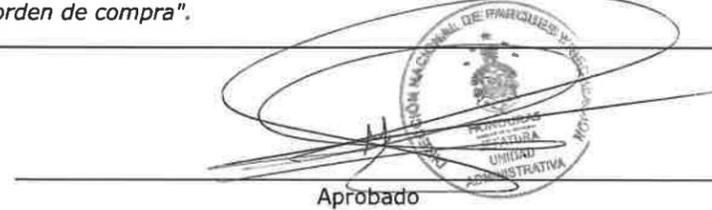
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Souplesse - Modelo: 103565931 Impuesto Sobre Ventas	32.00	3,200.00 480.00	
				tres mil seiscientos ochenta con 00/100 Memorándum: UA-170-2024 Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							3,680.00

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.

INEQ MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO: ALDEA EL AGUACATE CONTIGUO A DELIMPORT, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

RTN: 08019013553050, ineqcontabilidad@hotmail.com, Tel: 22285021 / 22130561, Fecha Limite de Emision 15/04/2025

CAI: B5EAFc-134A99-704BA5-58D81F-D52862-1D Rango: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00013000



Datos del Cliente:
Nombre del Cliente DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
Direccion Colonia Ruben Dario, Circuito Choluteca
RTN 08019015787477

Factura
Número 000-002-01- 00012862
Fecha 13/06/2024
Vendedor LICITACIONES
Términos Crédito 45 días
Moneda Nacional L

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	M3UL0148	TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0300-2024	100.00	UN	32.0000		15.00	3,200.00



Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Aviso:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,200.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	480.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,680.00

SON TRES MIL SEIS CIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS



INEQ MEDICA S. DE R L DE C.V
 Aldea El Aguacate, contiguo a Dilimport, Distrito Central, F.M
 E-mail: ineqcontabilidad@hotmail.com Tel: 2228-5021/2213-0561

R.T.N. 08019013553050

N°03749

R.T.N. 08019013553050

VALOR RECIBIDO		FECHA	VALOR
		13/06/2024	L. 3680.00
Factura No.	Valor	RECIBIMOS DE Tesoreria General de la Republica	
00012862	L. 3680.00	LA SUMA DE Tres mil seiscientos ochenta Lempiras con 00/100.	
		POR CONCEPTO DE Cancelacion de la Factura:	
		No. 000-002-01-00012862 Orden de compra	
		No. 9010-1-1-0300-2024 de la Direccion Nacional de Parques y Recreacion.	
		Efectivo <input type="checkbox"/>	
		Cheque <input type="checkbox"/>	
TOTAL	L. 3,680.00		



Tania Zulema Barahona Andrade

0708199400177



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 206-2024

FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024
BENEFICIARIO INEQ MEDICA S DE R.L DE C.V
MONTO L. 3,680.00
VALOR RETENCIÓN L. 480.00
TOTAL A PAGAR L. 3,200.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00012862 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9010-1-1-0300-2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 3,680.00
ULTIMA LINEA										

JUDWING

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Handwritten signature]

CONTADOR



[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO



[Small handwritten mark]