



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: 0-2842

Fecha Emisión: 20-02-2025 17:10:20

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 : 2025-03-08

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
200	BOLSO CASUAL DE FELPA MEDIDAS 40X30X15 CON LOGO DE PAQUES IMPRESO FULL COLOR CON DTF TEXTIL	140.00	0.00	28,000.00

SON : TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

Observaciones:

- CM-DPR-004-2025
- ENTREGA DEL PRODUCTO EN 15 DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

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

Elaborada por:  **GI PEREZ**
S.A. de C.V.

SUB TOTAL	28,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	28,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,200.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	32,200.00

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

BOLSO CASUAL DE FELPA MEDIDAS 40X30X15 CON LOGO DE PAQUES
IMPRESO FULL COLOR CON DTF TEXTIL





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
10817	18/02/2025	28/02/2025

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	200 Camisetas básicas manga larga, confeccionadas en tela Kiana	200	175.00	35,000.00
Artículo promocional	200 BOLSA LAYNI Descripción: Bolsa con fuelle y asas. Elección practica para llevar todas tus pertenencias. Confeccionada con suave material de felpa, lo cual brinda una textura agradable al tacto, con un logo serigrafiado.	200	110.00	22,000.00

SUBTOTAL 57,000.00

IMPUESTO 8,550.00

TOTAL

HNL65,550.00

Aceptado por

Fecha de aceptación


GRUPO
ALTITUD
RTN 08019015741338



Resistencia al peso.



GRUPO
KALTITUD
RTN 0901901574133



SKY Art



Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2025-00215

Nombre del cliente:	Dirección Nacional De Parques Y Recreación	Fecha:	20-02-2025
		Términos de Pago:	5 días
		Válida Hasta:	07-03-2025
		Vendedor:	Arely Flores
		CAI:	298CE8-D66A98-5A2CE0-63BE03-0909D3-6D

Dirección: Colonia Altos De Miranâ Montes, Primera Avenida Diagonal Delta, Casa #1526 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan Honduras

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisetas para Dama manga larga, estilo deportivo, en tela licra, color: rojo, negro o blanco	Unidad 200	L 536.00	15%	L 107,200.00
2	Bolso de Mano de tela, doble forro, un deposito de colores neutros (blanco, negro, gris) dimensiones: 30x20x10cm aprox. con logo institucional sublimado.	Unidad 200	L 150.00	15%	L 30,000.00

Cantidad Total:	400	Subtotal:	L 137,200.00
		Impuesto s/Venta:	L 20,580.00
		Total:	L 157,780.00

Tiempo de Entrega:
30-45 días después de pago anticipo, tallado y aprobación de formatos.

Forma de Pago:





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2025-00215

60% pago anticipo
40% contra entrega

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado, cuentas de cheques:

Ficohsa: No. 010102347184

BAC:No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural:No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0





COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3
Bloque K casa B
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com
Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

N. Proceso: CM-DPR-004-2025

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33-94-12-86

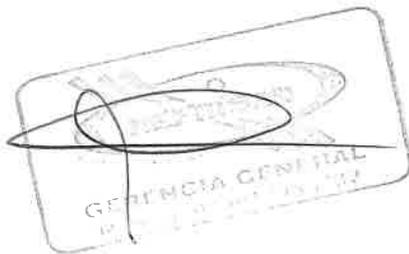
Fecha: 20-02-2025

Numero de Cotización: 01200225

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
200	Bolso de mano de tela, doble forro, un depósito de colores neutros (blanco, negro, gris), dimensiones 30x20x10 cm aproximadamente, con logo institucional sublimado.	L.700.00	0.00	L.140,000.00
200	Camisetas para mujer manga larga, estilo deportivo, tela de licra, color rojo, negro o blanco.	L.510.00	0.00	L102,000.00

Observaciones: ENTREGA A CONVENIR

Subtotal	L.242,000.00
Impuesto	L.36,300.00
Total	L.278,300.00

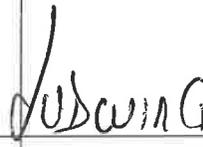
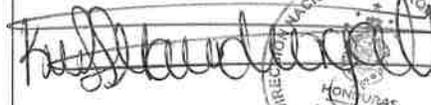
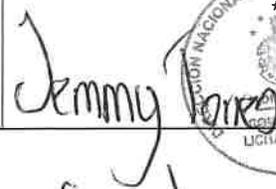


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Camisetas para mujer manga larga, estilo deportivo, tela de licra, color rojo, negro o blanco, Bolso de mano de tela, doble forro, un depósito de colores neutros (blanco, negro, gris), dimensiones 30x20x10 cm aproximadamente, con logo institucional sublimado.	No. Proceso:	CM-DPR-004-2025
Fecha de Invitación:	17/02/2025	Fecha de cierre:	21 de febrero del 2025
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gob.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 24/02/2025

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Secretario Administrativo	 
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:

- Solicitar muestra del bolso a la empresa Conculin
- Solicitar muestra de la Camisa a la empresa Ideograma



DIRECCION DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 11/3/2025
OC# CM-DPR-004-2025

Proveedor

IDEOGRAMA PROMOCIONALES

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

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	32310	Camisa manga larga tela kiana deportiva sin impresión	200	L. 90.00	L. 18,000.00
		Sub Total			L. 18,000.00
		15% ISV			L. 2,700.00
		Total			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.

Se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo de la orden de compra (Artículo 120 DGP 2025).

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



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

RECIBO

No.00376

Por Lps. **20700.00**

Recibí de: Tesorería General de la Republica
La suma neta de: Veinte mil setecientos.
Por concepto de: Cancelación factura # 1451

SALDO ANTERIOR	20,700.00
ABONO	
SALDO ACTUAL	20,700.00

Efectivo
Cheque

Ideograma


promocionales
Firma
Ideas que venden más

Original: Cliente Copia: Emisor

MASTER PRIN de 0801 5352464. Tel.: 2227 9568

Fecha: Día 24 Mes 03 Año 25

Recibido





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 052-2025/FO1-131

FECHA 31 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV
MONTO L. 20,700.00
VALOR RETENCIÓN L. 2,700.00
TOTAL A PAGAR L. 18,000.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001451 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-004-2025 POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS MANGA LARGA KIANA SIN IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADASPOR LA UNIDAD DE EUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE RELAIZAN.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Fuente	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	004	11	11	00	00	004	32310	Prendas de Vestir	C.4.1	L. 20,700.00
ULTIMA LINEA											

Joswing



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

[Signature]



CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2842

Fecha Emisión: 20-02-2025 17:10:20

Cliete: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

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

R.T.N: 08019015787477

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2025-03-08

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
200	BOLSO CASUAL DE FELPA MEDIDAS 40X30X15 CON LOGO DE PAQUES IMPRESO FULL COLOR CON DTF TEXTIL	140.00	0.00	28.000.00

SON : TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

Observaciones:

- CM-DPR-004-2025
- ENTREGA DEL PRODUCTO EN 15 DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

SUB TOTAL	28.000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	28.000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4.200.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	32.200.00

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

Elaborada por:  

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

BOLSO CASUAL DE FELPA MEDIDAS 40X30X15 CON LOGO DE PAQUES
IMPRESO FULL COLOR CON DTF TEXTIL





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
10817	18/02/2025	28/02/2025

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	200 Camisetas básicas manga larga, confeccionadas en tela Kiana	200	175.00	35,000.00
Artículo promocional	200 BOLSA LAYNI Descripción: Bolsa con fuelle y asas. Elección practica para llevar todas tus pertenencias. Confeccionada con suave material de felpa, lo cual brinda una textura agradable al tacto, con un logo serigrafado.	200	110.00	22,000.00
SUBTOTAL				57,000.00
IMPUESTO				8,550.00
TOTAL				HNL65,550.00

Aceptado por

Fecha de aceptación


GRUPO
ALTITUD
RTN 08019015741338



Resistencia al peso.



GRUPO
KAL TITUD
RTN 080/001574133



SKY Art



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2025-00215

Nombre del cliente: Dirección Nacional De Parques Y Recreacion
Fecha: 20-02-2025
Términos de Pago: 5 días
Válida Hasta: 07-03-2025
Vendedor: Arely Flores
CAI: 298CE8-D66A98-5A2CE0-63BE03-0909D3-6D

Dirección: Colonia Altos De Miranâ¿Montes, Primera Avenida Diagonal Delta, Casa #1526 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan Honduras

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisetas para Dama manga larga, estilo deportivo, en tela licra, color: rojo, negro o blanco	Unidad 200	L 536.00	15%	L 107,200.00
2	Bolso de Mano de tela, doble forro, un deposito de colores neutros (blanco, negro, gris) dimensiones: 30x20x10cm aprox. con logo institucional sublimado.	Unidad 200	L 150.00	15%	L 30,000.00

Cantidad Total: 400 **Subtotal:** L 137,200.00
Impuesto s/Venta: L 20,580.00
Total: L 157,780.00

Tiempo de Entrega:

30-45 días después de pago anticipo, tallado y aprobación de formatos.

Forma de Pago:





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2025-00215

60% pago anticipo
40% contra entrega

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado, cuentas de cheques:

Ficohsa: No. 010102347184

BAC:No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural:No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0





COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3

Bloque K casa 8

Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Ciente: Dirección Nacional de Parques y Recreación

N. Proceso: CM-DPR-004-2025

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33-94-12-86

Fecha: 20-02-2025

Numero de Cotización: 01200225

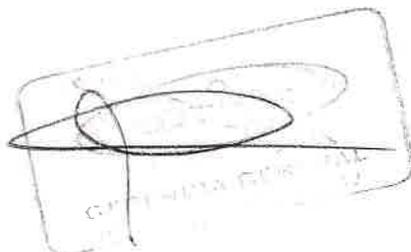
Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
200	Bolso de mano de tela, doble forro, un depósito de colores neutros (blanco, negro, gris), dimensiones 30x20x10 cm aproximadamente, con logo institucional sublimado.	L. 700.00	0.00	L. 140,000.00..
200	Camisetas para mujer manga larga, estilo deportivo, tela de licra, color rojo, negro o blanco.	L. 510.00	0.00	L. 102,000.00

Observaciones: ENTREGA A CONVENIR

Subtotal L.242,000.00

Impuesto L.36,300.00

Total L.278,300.00

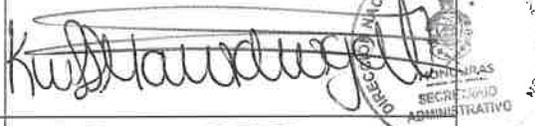
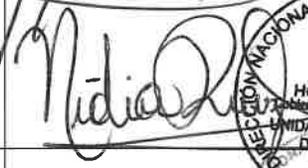
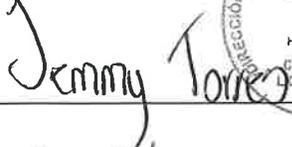


DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Camisetas para mujer manga larga, estilo deportivo, tela de licra, color rojo, negro o blanco, Bolso de mano de tela, doble forro, un depósito de colores neutros (blanco, negro, gris), dimensiones 30x20x10 cm aproximadamente, con logo institucional sublimado.	No. Proceso:	CM-DPR-004-2025
Fecha de Invitación:	17/02/2025	Fecha de cierre:	21 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 24/02/2025

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Secretario Administrativo	 
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:

- Solicitar muestra del bolso a la empresa Consulín
- Solicitar muestra de la Camisa a la empresa ideograma



DIRECCION DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 11/3/2025
OC# CM-DPR-004-2025-1

Proveedor

CONSULIN & VMG
Barrio arriba Santa Lucia, Francisco Morazan
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2243-5280
RTN: 08019010291754
Correo Electronico: consulinvmg@yahoo.com

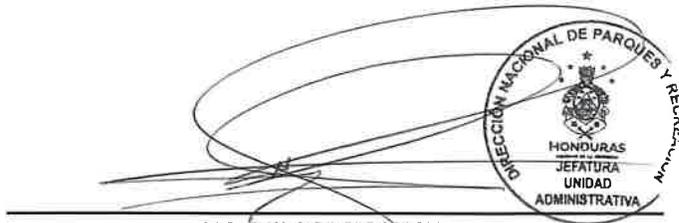
Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	32200	Bolso de mano de tela, doble forro, un depósito de colores neutros (blanco, negro, gris), dimensiones 30x20x10 cm aproximadamente, con logo institucional sublimado	200	L. 85.00	L. 17,000.00
		Sub Total			L. 17,000.00
		15% ISV			L. 2,550.00
		Total			L. 19,550.00

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

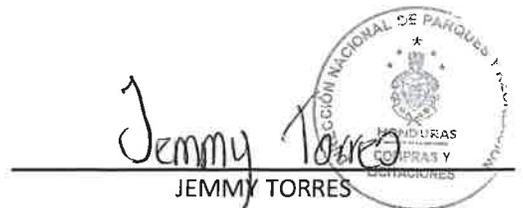
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

Se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo de la orden de compra (Artículo 120 DGP 2025).



LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO



JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

RECIBO POR LPS. 19,550.00

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. LA CANTIDAD DE DIEZ Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000169, SEGÚN SU ORDEN DE COMPRA No. CM-DPR-004-2025-1.

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE MARZO DEL 2025.


JAVIER MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

8730-7830



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 053-2025/FO1-132

FECHA 31 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV
MONTO L. 19,550.00
VALOR RETENCIÓN L. 2,550.00
TOTAL A PAGAR L. 17,000.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000169 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-004-2025-1...

Table with 12 columns: Institución, Gerencia, Unidad E., Programa, Fuente, Sub progra., Proyecto, Actividad/O bra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes row for 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación.

Handwritten signature of the budget officer.



OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Handwritten signature of the accountant.



CONTADOR

Large handwritten signature of the Administrative Head.



JEFE ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S53074

Client Referencia: CM-DPR-008-2025
Fecha de Cotización: 20/02/2025 02:33:33 p. m.
Valido Hasta: 22/03/2025
Vendedor: Arnold Flores

Cliente & Dirección de Envío:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL
DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
S45403
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	C12C934461 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590	1.00 Unidades	L 420.00	G15%	L 420.00

SubTotal	L 420.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 420.00
ISV 15%	L 63.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 483.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Tres Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-008-2025





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 0019098

FECHA

19/02/2025

CLIENTE: DPR

VENCIMIENTO
11/03/2025

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
C9344	EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590 C9344 EWMB3	UNIDAD	1	L 1,671.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,671.00
						SUBTOTAL	L 1,671.00
						ISV%	L 250.65
						TOTAL	L 1,921.65

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



PROCESO NO CM-DPR-008-2025

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



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

EMPRESA
RTN

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES

COTIZACION

No. PROCESO	CM-DPR-008-2025
FECHA	REFERENCIA
19/2/2025	21454452

VENDEDOR YENSI GODOY
 TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
 FORMA DE PAGO CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Epson Caja de mantenimiento impresora L5590 C9344		L 1,921.00	L 1,921.00

CANTIDAD EN LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

SUB TOTAL	L1,921.00
IMPUESTO 15%	L288.16
TOTAL A PAGAR	L2,209.16

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



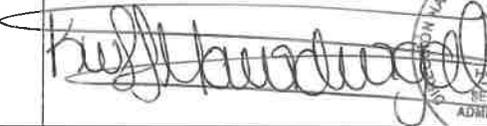
C

~

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

Nombre de la adquisición:	Caja de mantenimiento, Código de referencia C9344, para impresora Epson L5590.	No. Proceso:	CM-DPR-008-2025
Fecha de Invitación:	17/02/2025	Fecha de cierre:	21 de febrero del 2025
Lugar de publicación de la invitación:	www.honducompras.gov.hn	Lugar y fecha de apertura:	Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación 24/02/2025

En presencia de:

COMISIÓN DE EVALUACIÓN			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ludwing Andino	Oficial de Planificación y Presupuesto.	 
2	Karla Sorto	Secretario Administrativo	 
3	Miguel Orlando Villa	Asesor Administrativo y Financiero	
4	Oscar López	Técnico Informática I (Solicitante)	 
5	Jemmy Torres	Analista de Compras I (Como Observador).	 

Observaciones:



DIRECCION DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 17/3/2025
OC# CM-DPR-008-2025

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Col. San Jose del pedregal, Calle principal, complejo Rio lindo
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 22460060
RTN: 08019013578189
Correo Electronico: ventas_distuniversal@hotmail.es

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39600	C12C934461 Caja de mantenimiento epson para L3560 L5590	1	L. 420.00	L. 420.00
		Sub Total			L. 420.00
		15% ISV			L. 63.00
		Total			L. 483.00

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.

Se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo de la orden de compra (Artículo 120 DGP 2025).

LIC. MILAGRO SANCHEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

JEMMY TORRES
ANALISTA DE COMPRAS I



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00037007

Fecha de Factura: 17/03/2025 **Fecha Vencimiento:** 16/04/2025 **Vendedor:** Daniel Avilez **Referencia:** CM-DPR-008-2025 **Documento origen:** S53074 **Fecha Límite:** 14/01/2026

Cliente & Dirección

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COL. ALTOS DE MIRAMONTES PRIMERA AVENIDA DIAGONAL DELTA, CASA 1516
Distrito Central FMO 11101
Honduras
S45403
RTN: 08019015787477

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	C12C934461 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590	1.00 Unidades	L 420.00	G15%		L 420.00

Son: Cuatrocientos Ochoenta Y Tres Lempiras

n° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVIO GRATIS

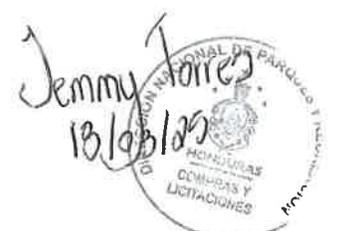
CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CM-DPR-008-2025

SubTotal	L 420.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 420.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 63.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 483.00
Importe adeudado	L 483.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00037007

Plazo de pago: 30 días



CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4
Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

Casa Matriz:
Col. El Pedregal, calle principal, Complejo Río Lindo
Bodega #7. Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019013578169
Teléfono: (+504) 2246 - 3242

RECIBO POR L 483.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
(483.00) POR LA CANCELACIÓN DE LA FÁCTURA # **000-002-01-00037007**
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE:
(1) CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE MARZO DE 2025.



Distribuidora Universal Hn



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 051-2025/FO1-129

FECHA 31 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
MONTO L. 483.00
VALOR RETENCIÓN L. 63.00
TOTAL A PAGAR L. 420.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00037007 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-DPR-008-2025 POR LA COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Fuente	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	C.1.1	L. 483.00
ULTIMA LINEA											


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN


CONTADOR


JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0343-2025**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
20/02/2025**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	32	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	480.00	
	2	48	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	816.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G			
				Impuesto Sobre Ventas		194.40	
un mil cuatrocientos noventa con 40/100 Memorándum: UA-067-2025 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,490.40

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

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

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

Aprobado



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 032869

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
12	3	2025

Señores: **DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION**

R.T.N. : **0801-9015-787477** Telefonos: _____

Direccion: **Colonia Ruben Dario, circuito Choluteca, Tegucigalpa**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
9010-1-1-0343-2025				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	32	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16			L.	15.00	0.00	L. 480.00
2	48	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr			L.	17.00	0.00	L. 816.00
3			:Ultima Linea:						
4									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
2									
TOTAL							0.00		1,296.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la D.G.	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,296.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	194.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,490.40

Valor en letras: Mil, cuatrocientos noventa lemiras con 40/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	Jenny Torres
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 39187

DIA	MES	AÑO
12	3	2025

Lps. 1,490.40

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Mil, cuatrocientos noventa lemiras con 40/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00032869 / OC: 9010-1-1-0343-2025

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



0801-1989-20108

Recibido por
GERARDO RAFAEL GOMEZ TRIMINIO

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 048-2025/FO1-077

FECHA 25 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO FORMULAS QUIMICAS S DE RL
MONTO L. 1,490.40
VALOR RETENCIÓN L. 194.40
TOTAL A PAGAR L. 1,296.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00032869 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0343-2025 POR LA COMPRA DE 32 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 UNIDAD ALTA CALIDAD ZONA 1 Y 48 UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS RECIPIENTE DE 425GR UNIDAD, ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	---

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Fuente	Sub progra.	Proyecto	Actividad/0 bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	11	00	00	001	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	C.1.1	L. 1,490.40
ULTIMA LINEA											

Joswing Andino
OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0346-2025**

**Dirección Nacional de Parques y Recreación
Compras y Contrataciones
24/02/2025**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS5 Impuesto Sobre Ventas	10.00	100.00 15.00	
				ciento quince con 00/100 Memorándum: UA-070-2025 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	115.00

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290624

2EEGED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799112

Cliente:
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
 Altos de Miramontes ,primera avenida diagonal Delta TH.:
 RTN: 08019015787477
 Código cite.: 0193

Lugar y fecha de expedición: 6 de Marzo 2025	Vencimiento: 5 de Abril 2025
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
016622051191	Divisiones de plastico de 5 TINYSH5	10.00	10.0000	100.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

10.00	Importe L.	100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	15.00
	ISV 18% L.	0.00

Jenny Loreo Vasquez
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROS. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2679, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps. __ 115.00

CIENTO QUINCE LPS. __ 00/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

115.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ciento quince lps. con ⁰⁰/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00799112

y Orden de Compra No. 9010-1-1-0346-2025 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Marzo del 2025

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 88011983054536 Tels.: 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377 Certification No. 9231-21-10500-94

Recibido 11/03/25





DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 049-2025/FO1-074

FECHA 25 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO S. DE R.L.)
MONTO L. 115.00
VALOR RETENCIÓN L. 15.00
TOTAL A PAGAR L. 100.00

DESCRIPCIÓN	PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00799112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0346-2025 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
Institución	Gerencia	Unidad E.	Programa	Fuente	Sub progra.	Proyecto	Actividad/O bra	Objeto	Descripción	Componente	Monto
0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación	01	001	11	11	00	00	001	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C.1.1	L. 115.00
ULTIMA LINEA											

Duswing Andino

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR



JEFE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9010-1-1-0348-2025**

Dirección Nacional de Parques y Recreación

Compras y Contrataciones

05/03/2025

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

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	2,673.00	5,346.00 801.90	
				seis mil ciento cuarenta y siete con 90/100 Memorándum: UA-060-2025 Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							6,147.90

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

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

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

Aprobado

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

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00006610

Cliente:
Dirección Nacional de Parques y Recreación
RTN : 08019015787477

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
05/03/2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[GPR-53C] Toner Canon GPR-53 Cyan (19,000 Págs)	2.00	L 2,673.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,346.00

Son : Seis Mil Ciento Cuarenta Y Siete Lempiras y Noventa Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 5,346.00 ✓
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 801.90 ✓
TOTAL FACTURA:	L 6,147.90 ✓


Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

RECIBO

N° 028502

Por Lps.

6,47.90

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Seis mil cuatrocientos setenta y siete lps con 90/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-002-01-00006610

Cheque # _____

Efectivo

CANCELADO
Equipos y Sistemas
Transferencia Depósito

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo del 20 25

Fátima Maya
Firma

Recibido 7/03/25



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 050-2025/FO1-081

FECHA 25 DE MARZO DEL 2025
BENEFICIARIO EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV
MONTO L. 6,147.90
VALOR RETENCIÓN L. 801.90
TOTAL A PAGAR L. 5,346.00

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN and PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00006610 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0348-2025...

Table with 12 columns: INSTITUCIÓN, Gerencia, Unidad E., Programa, Fuente, Sub progra., Proyecto, Actividad/O bra, Objeto, Descripción, Componente, Monto. Includes row for 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación and a footer note: ***ULTIMA LINEA***

Handwritten signature and circular stamp of the Oficial de Presupuesto y Planificación.

Handwritten signature and circular stamp of the Contador.

Handwritten signature and circular stamp of the Jefe Administrativo.