

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

23 de Mayo del 2024

No.52401053

7393/1/7

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L

Lps. 42,865.00

LA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		42,865.00
5-1-10-01-200-2	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	49,294.75	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,429.75
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,429.75	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,429.75

Pago de la Factura N°000-002-01-00015552, Recibo S/N, O/C N°046-2024, en concepto de pago por Contratación de Servicios para ejecución de evento en Celebración del Día de las Madres, según documentación adjunta

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 291,553.75

23/05/2024

Fecha

Firma



Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

[Handwritten Signature]



Y/Cotización

FECHA DE EMISION: 07 MAYO 2024		FECHA DEL EVENTO: 17 MAYO 2024	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO: 11:00	
SRS: PRONADERS		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: DENIS CASTILLO		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE		TEL: 9600-2886	
LUGAR DEL EVENTO:			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR/EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
60	ENTRADA, ALMUERZO Y POSTRE SERVIDO EN CRISTALERIA	L. 370.00	L. 22,200.00
	CREMA DE MAIZ (ENTRADA)		
	POLLO A LA BECHAMEL FILETE DE 6 ONZ		
	PURE DE PAPA Y CAMOTE		
	ENSALADA VERDE /ITALIANO		
	REFRESCO SODA SERVIDO		
	PANECILLO ESPECIAL		
	TRES LECHE EN COPA (POSTRE)		
	MOBILIARIO		
6	MESAS REDONDAS	L. 60.00	L. 360.00
6	MANTELES ROJOS	L. 160.00	L. 960.00
60	SILLA CHANEL BLANCAS	L. 40.00	L. 2,400.00
3	MESEROS ESTILO BUFFET	L. 815.00	L. 2,445.00
	SALON CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS	L. 12,500.00	L. 12,500.00
	UBICADO EN SALON DE ARTE DE CHIMINIKE		L. -
1	TRANSPORTE	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	CORTESIA		
	COPA CON AGUA		
	SERVILLETA DE TELA BLANCA		
	PLATO PARA POSTRE		
	PLATO PARA ENTRADA		
	PLATO PARA COMIDA		
	CUBERTERIA PARA ENTRADA, ALMUERZO Y POSTRE		
	SUB TOTAL		L. 42,865.00
	15% IMP		L. 6,429.75
	TOTAL		L. 49,294.75

YASMIN TORRES
 EJECUTIVA DE VENTAS
 2231-09-44/9887-9026
organizacion@tulipanes.hn

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales



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-031-PRONADERS-2024 / EVENTO DIA DE LA MADRE**

FECHA | 02/05/2024

COTIZACIÓN # | 202987

VALIDO HASTA | 17/05/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
LUGAR EVENTO Distrito Hotelero Plaza San Martín
FECHA EVENTO: 17 de mayo del 2024
HORARIO EVENTO: 5 HORAS DE SALON
TIPO DE EVENTO: Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS: Servido

CONTACTO DEL EVENTO: Santos Gregorio Lainez / programa@pronaders.hn

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	60	Paquete que le incluye salon, Almuerzo servido: (1 entrada, 1 carne (blanca , 2 acompañamientos) con postre y gaseosa ilimitada, Salon con Pantalla , Data show, Audio con dos microfonos.	L 65,000.00	L 65,000.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:					L -
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Subtotal GRAVADO	L 65,000.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 15%	L 9,750.00
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Impuesto 18%	L -
				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 74,750.00

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

01393



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 046-2024
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de mayo del 2024

NOMBRE: Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R. L.
Direccion: Colonia alameda,Ave. Tiburcios Carias Andino entre la 8va y 9na calle.
RTN: 08019004002892
TELEFONO: 2231-0944

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO	
NOMBRE :	PRONADERS
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS	
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
			<u>Almuerzos Celebracion Dia de la Madre</u>			
1	60	UNIDAD	Contratación de local y 60 almuerzos para celebración del día de la madre a celebrarse el día 17 de mayo del 2024	L. 714.42	L. 42,865.00	
			Observación: Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS. _____ U.L. _____ Solicitado por: Lic. Tania Turcios Jefe del departamento de Comunicaciones.			
				SUB TOTAL	L. 42,865.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 6,429.75	
				TOTAL	L. 49,294.75	L. 49,294.75

Original: Orden de compra

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el artículo, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisición del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la república así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la información confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observación y explicación de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.

El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra es efectivo a partir de la notificación por escrito de la Adjudicación de la Orden de Compra; en aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado el PRONADERS puede aplicar la multa diaria vigente establecida en el artículo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal.

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato adjudicado se han utilizados de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en atención a lo previsto en el artículo 102 de las Disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio contrae responsabilidad civil, administrativa y penal.

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



APROBADO
LIC. LILIAN FLORES *
ENCARGADO DE COMPRAS



AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO AD
HONOREM SEGUN ACUERDO
PRONADERS No. 008-2022

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015552

EVENTO: .

CLIENTE:	PRONADERS	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	DENIS CASTILLO	VENCIMIENTO:	20/05/2024
TEL. CONTACTO:	88294013	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019012470423	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1286 ORIGINAL
FECHA:	20/05/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	col aleman	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 370.00	60	L. 22,200.00	L. 0.00	G
002661	MESA REDONDA 60"	L. 60.00	6	L. 360.00	L. 0.00	G
002736	SILLA CHANEL	L. 40.00	60	L. 2,400.00	L. 0.00	G
004239	MANTEL 120 RED-ROJO STUARDO	L. 160.00	6	L. 960.00	L. 0.00	G
005223	SALON PARA EVENTOS	L. 12,500.00	1	L. 12,500.00	L. 0.00	G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 815.00	3	L. 2,445.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 42,865.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,429.75	L. 0.00	L. 49,294.75

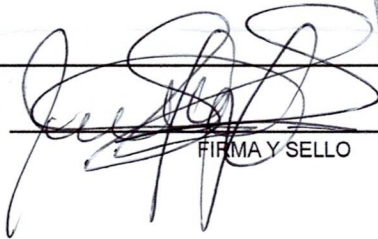
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 22,200.00
EQUIPO	L. 2,760.00
MANTELERIA	L. 960.00
SERVICIO	L. 14,945.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO L CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:


FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 94916221

RECIBO

POR LPS 49,294.75

RECIBÍ DE PRONADERS, LA CANTIDAD DE **LPS.49,294.75** (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100) POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NÚMERO **000-002-01-00015552**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 20 DE MAYO 2024





MARTHA LILIAN NUNEZ

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

AUXILIAR CONTABLE

RECIBI CONFORME

R.T.N. 08019004002892