

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

875

No. 32401044

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Marzo del 2024

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**

Lps. \*\*\*\*\*30,475.00

LA CANTIDAD DE TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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		30,475.00
5-1-10-01-200-2	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	35,046.25	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		4,571.25
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	4,571.25	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,571.25
Pago de la Factura N°000-002-01-00015276, O/C N°017-2024, en concepto por contratación de (65) Almuerzos, salón y montaje para eventos en conmemoración al día del Padre de la Institución, 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. 350,000.00

22/03/2024

Fecha Firma

\_\_\_\_\_  
Aprobado Administración

\_\_\_\_\_  
Recibi de Conformidad

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



## Y / Cotizacion

FECHA DE EMISION: 06 MARZO 2024		FECHA DEL EVENTO: 19 MARZO 2024	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO: 11:00 A 4:00PM	
SRS: PRONADERS		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: DENIS CASTILLO		<b>RTN CLIENTE:</b>	
TIPO DE EVENTO: CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		<b>TEL: 9600-2886</b>	
LUGAR DEL EVENTO:			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR /EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
65	<b>ALMUERZO Y POSTRE</b>	L. 275.00	L. 17,875.00
	POLLO A AL MIEL MOSTAZA-FILETE 6 ONZ		L. -
	PURE DE PAPAS		L. -
	VEGETALES GLASEADOS		L. -
	MOUSSE DE MARACUYA EN COPA		L. -
	REFRESCO SODA SERVIDO		L. -
2	SERVICIO DE MESERO	L. -	L. -
1	SALON (INCLUYE MESA, MANTELES, SOBRE MANTEL Y SILLA)	L. 11,600.00	L. 11,600.00
1	TRANSPORTE	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L. 30,475.00</b>
	15% IMP		L. 4,571.25
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 35,046.25</b>

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



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

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809  
 Email: [eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com)/[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)  
[www.florenciaplahotel.com](http://www.florenciaplahotel.com)  
 RTN 810999940656



## COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de: **PRONADERS**      Teléfonos:  
 Tipo de Evento: Almuerzo Día del Padre      Celular:  
 Fecha del Evento: 19 de Marzo 2024      Fax:  
 No. de Personas: 50 PAX      Email: [compras@pronaders.gob.hn](mailto:compras@pronaders.gob.hn)  
 Horario del Evento: 11:00A.M a 4:00P.M      Dirección:  
 Status del Evento: Tentativo  
 Salón: Pendiente  
 Contacto: Lilian Isabel Flores Alvarado      Contacto en el Hotel: **Arleny Aguilar**

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total	
1	Almuerzo Corporativo	50	260.00	13,000.00	
1	Gaseosas Ilimitadas	50	60.00	3,000.00	
	*****ultima linea*****				
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>16,000.00</b>	
Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros c/u	4	500.00	Forros de sillas	50	10.00
Hora adicional a Lps.100.00c/u		100.00			
			Manteleria cortesia		
			Estacionamiento Cortesia		
			Cuberteria Cortesia		
			Pastel Cliente Provee		
			Decoracion Cliente Provee		
<b>Total Personal de Servicio</b>		<b>2,000.00</b>	<b>Total Equipo Audiovisual</b>		<b>500.00</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,500.00</b>
18% impto.	
15% I.S.V.	2,475.00
Gratificacion Vol	1,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,575.00</b>

### Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias

Horas extras de meseros , musica y descorche de licor no estan incluidos en el presupuesto. **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO AÑO 2024.**

*Arleny Aguilar*  
 Coordinadora de Eventos  
[eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia. La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras x el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ò enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del 12% debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de COVELASA

*Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso*

Rechazada por no cumplir con la documentación legal (CONCAE)



## Menús Corporativos Servidos

*Florencia Plaza Hotel Le ofrece en eventos Corporativos y Sociales*

### *MENU No.1*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Filete de tilapia empanizada  
Vegetales Salteados  
Papas Fritas  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *MENU No.2*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Filete de Tilapia Meuniere  
Arroz Pilaf  
Vegetales Salteados  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.3*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Filete de tilapia al ajillo  
Arroz primavera  
Vegetales en mantequilla  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.4*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Fajitas de pollo  
Arroz a la jardinera  
Vegetales torneados  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.5*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Fajitas de res  
Arroz a la jardinera  
Vegetales Torneados  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.6*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Pechuga de pollo en salsa de vino blanco  
Arroz a la primavera  
Vegetales Salteados  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.7*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Lasaña de Res  
Ensalada verde (guarnición)  
Pan de Ajo  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.8*

Pincho Mixto  
Frijoles Fritos  
Aguacate queso  
Chismol  
Arroz Blanco  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.9*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Filete de res en salsa Stragonof  
Arroz pilaf  
Vegetales en juliana  
Postre del día  
Pan y Mantequilla



## Menú corporativo Servidos

*Florencia Plaza Hotel Le ofrece en eventos Corporativos y Sociales*

### *Menú No.10*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Pechuga de Pollo en Salsa de Uvas Verdes  
Arroz Primavera  
Vegetales en Julianas  
Postre del día

### *Menú No.11*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Pechuga de Pollo en Salsa de Maracuyá  
Puré de Papas  
Vegetales Mixtos  
Postre del día  
Pan y Mantequilla

### *Menú No.12*

Crema del día ó Ensalada Verde  
Pechuga de Pollo a la Parrilla con chimichurri  
Papa Horneada  
Vegetales en Julianas  
Postre del día  
Panecillo y mantequilla



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 31018

Evento: PRONADERS

Fecha inicio: 19 de Mar del 2024

Fecha fin: 19 de Mar del 2024

Compañía/Cliente: PRONADERS

R.T.N:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7990

Actividad: PRONADERS

Estado: Solicitada

19/03/24 08:00 AM

19/03/24 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS (ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE)	50	340.00	17,000.00	685.51
REFRESCO GASEOSO	50	35.00	1,750.00	70.56
ALQ. EQP. AUDIO	1	2,000.00	2,000.00	80.64
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,580.00	6,580.00	265.33
MICROFONO INALAMBRICO	1	500.00	500.00	20.16
ALQUILER SALON TERRAZA				
		Subtotal actividad (i.n.i):	27,830.00	1,122.22
		Impuesto de ventas15%:	4,174.50	168.33
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		Propina Voluntaria:	0.00	0.00
		<b>Total Actividad Día:</b>	<b>32,004.50</b>	<b>1,290.55</b>

**Total General: 32,004.50 1,290.55**

Observaciones:

\*MR, COMIDAS YANETH (02/03/2024)

\*MR, BTL ACTIVE (29/02/2024)

\*MR, CIAT (26/02/2024)

\*\* SI NO VA SALON PARA JOEL PEDIDO EL 06-03 \*\*

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

\*\*SALÓN PARA SU EVENTO\*\* (Asignación según disponibilidad y confirmación)

\*\*CRISTALERIA\*\*

\*\*CUBERTERIA\*\*

\*\*MANTELERIA\*\*

\*\*MOBILIARIO\*\*

\*\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\*

\*\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\*

RECHAZADA POR NO  
CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN  
LEGAL (CONCAE).

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 07/03/24 01:32 PM

Ugarrero Hernandez

\*\* Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)

**POLITICA DE USO DE INTERNET:**

\*\*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). \*\*

**PAGO DE ESTACIONAMIENTO:**

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado \*\* único pago por la duración del evento \* Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción \*\*

**PARA PROVEEDORES EXTERNOS:**

La empresa o cliente que contrate los servicios a proveedores externos debe coordinar que su proveedor presente y porte constancia /permiso de operación vigente, emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC el día de su evento.

Todos aquellos proveedores que no tengan este documento en regla y al día el hotel se reserva el ingreso al establecimiento.

**PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:**

Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso\*\*

Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

\*\* Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente\*\*

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_  
MELBA REYES

\_\_\_\_\_  
Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 07/03/24 01:32 PM

Ukarrío Hernandez



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**ORDEN DE COMPRA # 017-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 08 de marzo del 2024**

<b>NOMBRE:</b> Tulipanes
<b>Direccion:</b> Colonia alameda,Ave. Tiburcios Carias Andino entre la 8va y 9na calle.
<b>RTN:</b> 08019004002892
<b>TELEFONO:</b> 9887-9026

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<b>Evento Dia del Padre</b>			
1	1	Evento	Contratación de local y 65 almuerzos para celebración del día del padre a celebrarse el día 19 de marzo de 2024	L. 30,475.00	L. 30,475.00	
			<b>Observación:</b> Contratacion inmediata, una vez recibida la orden de compra, Condiciones de pago credito a favor de PRONADERS.			
			U.L. _____			
			<b>Solicitado por:</b> Lic. Tania Turcios Jefe del departamento de Comunicaciones.			
			<b>SUB TOTAL</b>	L.	<b>30,475.00</b>	
			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L.	<b>4,571.25</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 35,046.25</b>	<b>L. 35,046.25</b>

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 más 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 declaraciones 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.

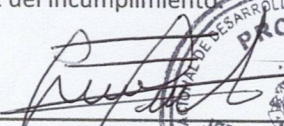
El proveedor tiene la obligación de reponer el producto defectuoso en el plazo establecido por el PRONADERS, de no ser así se procederá conforme a la ley.


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.




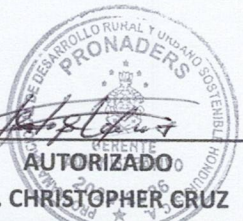
CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El Contratista a cargo de la ejecución de proyectos por parte de El PRONADERS, deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes al contrato 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 con responsabilidad civil, administrativa y penal.

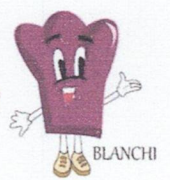
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

  
APROBADO  
LIC. LILIAN FLORES  
ENCARGADO DE COMPRAS



  
AUTORIZADO  
Lic. CHRISTOPHER CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO AD  
HONOREM SEGÚN 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

**FACTURA**

000-002-01-00015276

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

**EVENTO: DÍA DEL PADRE**

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

CLIENTE:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	DENIS CASTILLO	VENCIMIENTO:	19/03/2024
TEL. CONTACTO:	96002886	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019012470423	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	755 ORIGINAL
FECHA:	19/03/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	col aleman	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 275.00	65	L. 20,556.25	L. 0.00	G
005223	SALON PARA EVENTOS	L. 11,600.00	1	L. 13,340.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,150.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 30,475.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,571.25	L. 0.00	L. 35,046.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 20,556.25
SERVICIO	L. 13,340.00
TRANSPORTE	L. 1,150.00

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS L CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

