

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**VOUCHER DE EGRESOS**

322 ✓

No. 92401051 ✓

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Septiembre del 2024

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

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

\*\*\*\*\*87,350.00 ✓  
Lps.

LA CANTIDAD DE CIENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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		87,350.00 ✓
5-1-10-01-200-2	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,452.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		13,102.50 ✓
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	13,102.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		13,102.50 ✓
Pago de la factura N°000-002-01-00016170 S/N, O/C N°093-2024 en Concepto por celebración del día del niño, para los hijos de los empleados 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.

Aprobado Administración

**PRONADERS**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Lps. 242,259.00

24/09/2024  
Fecha

[Firma]  
Firma

Recibi de Conformidad

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

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**H**  
Desarrollo  
Rural Sostenible  
**PRONADERS**  
Gobierno de la República

**ORDEN DE COMPRA # 093-2024**  
**Unidad Ejecutora: Secretaria de estado**  
**Lugar : Tegucigalpa M.D.C.**  
**Fecha: 10 de septiembre del 2024**

<b>NOMBRE: TULIPANES</b>
<b>Direccion de Suministrante: Col. Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720</b>
<b>RTN: 08019004002892</b>
<b>TELEFONO: 2231-0944</b>

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
<b>Celebracion día del niño</b>						
1	1	unid.	Celebración del día del niño lo cual comprende contratación de local, alimentación para 40 niños, 40 niñas y 58 adultos, entretenimiento, y dulces a celebrarse el día 13 de septiembre de el año en curso	L. 87,350.00	L. 87,350.00	
			<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. 87,350.00	
				<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>	L. 13,102.50	
				<b>TOTAL</b>	L. 100,452.50	L. 100,452.50

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 Republica Ejercicio Fiscal 2023), el hacer caso omiso a esta cláusula de cumplimiento obligatorio conae 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 de incumplimiento.

  
APROBADO  
LIC. LILIAN FLORES 2026  
ENCARGADO DE COMPRAS



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





**Dirección**

Col. Alameda, Ave. Ramon Villeda Morales

Celular (504) 9907-3613

Telefono 2239-8484

Correo

Electroni [corporativo.staffpartyhn@gmail.com](mailto:corporativo.staffpartyhn@gmail.com)

RTN 08019015729489

Cotizacion #

Fecha de emision: 06 DE SEPTIEMBRE

**Empresa: PRONADERS**

**Cliente: LILIAN FLORES**

**Celular: 3213-4328**

**Correo: [compras@pronaders.gob.hn](mailto:compras@pronaders.gob.hn)**

**Lugar del Evento: CERRO JUANA LAÍNEZ**

**Fecha del Evento: 14 DE SEPT**

**Hora del Evento: 10:00 AM**

**RTN: 08019012470423**

Cant.	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
80	MINUTAS DE DIVERSOS SABORES	L 30.00	L 2,400.00
80	PALOMITAS DE MAÍZ EMPACADAS	L 30.00	L 2,400.00
80	ALGODONES DE AZÚCAR	L 30.00	L 2,400.00
80	DULCES	L 75.00	L 6,000.00
80	BOCADILLOS INFANTILES	L 175.00	L 14,000.00
58	ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS	L 140.00	L 8,120.00
18	MESAS REDONDAS PARA 8 PERSONAS	L 85.00	L 1,530.00
18	MANTEL REDONDO DE 120 - DIVERSOS COLORES	L 150.00	L 2,700.00
138	SILLAS TIFFANY PLATEADA	L 40.00	L 5,520.00
1	TOLDO 12X12 MTS	L 14,500.00	L 14,500.00
2	INFABLES GRANDES	L 1,800.00	L 3,600.00
18	ARREGLO PARA MESA	L 300.00	L 5,400.00
4	SERVICIO DE MESEROS	L 900.00	L 3,600.00
1	TRANSPORTE	L 1,800.00	L 1,800.00
1	SERVICIO DE PAYASITA	L 3,000.00	L 3,000.00
1	RENTA POR EL ESPACIO DEL EVENTO	L 30,000.00	L 30,000.00
		<b>Subtotal</b>	L 106,970.00
		<b>Isv</b>	L 16,045.50
		<b>Total</b>	L 123,015.50



@staffpartyhn



@staffparty

*Handwritten signature*  
 RTN: 08019015729489  
 @staffpartyhn@gmail.com  
 Cel: 9911-3613

# TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

## CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Fecha de Emision: 05 DE SEPTIEMBRE

Señores: PRONADERS

Atencion: LILIAN FLORES

RTN: 08019012470423

Lugar de Evento: CHIMINIKE - KIOSKO

Fecha del Evento: 14 DE SEPT.

Hora del Evento:

Tel: 9808-0979

N° Cotizacion

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
<b>ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS</b>			
80	MINUTAS	L. 25.00	L. 2,000.00
80	PALOMITAS	L. 30.00	L. 2,400.00
80	ALGODONES DE AZÚCAR	L. 35.00	L. 2,800.00
80	BOLSITA DE DULCES	L. 85.00	L. 6,800.00
80	CHICKEN FINGERS CON PAPAS FRITAS	L. 250.00	L. 20,000.00
80	CUPCAKES	L. 45.00	L. 3,600.00
58	TAQUEADA DE 3 TACOS, 1 GRINGA	L. 135.00	L. 7,830.00
<b>MOBILIARIO</b>			
14	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	L. 1,400.00
14	MANTEL REDONDO DE 72"	L. 200.00	L. 2,800.00
138	SILLAS PRESIDENCIALES	L. 30.00	L. 4,140.00
2	TOLDO 6X12	L. 4,600.00	L. 9,200.00
2	INFLABLE #1	L. 1,700.00	L. 3,400.00
14	ARREGLOS CON GLOBOS	L. 270.00	L. 3,780.00
<b>PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE</b>			
2	MESEROS (5 horas de servicio)	L. 800.00	L. 1,600.00
1	TRANSPORTE	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	PAYASITA (02:00 PM - 05:00 PM)	L. 4,600.00	L. 4,600.00
1	ALQUILER DEL ESPACIO - CHIMINIKE EL KIOSKO	L. 9,000.00	L. 9,000.00

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una orden de compra.

2. En la renta de equipo se solicita un deposito de L.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.

3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.

SUBTOTAL	L. 87,350.00
ISV	L. 13,102.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 100,452.50</b>

Gabriela Huete

Ejecutiva de Ventas

2231-0944 / 9887-9026

[recepcion@tulipanes.hn](mailto:recepcion@tulipanes.hn)



Firma de aceptacion



Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**

Col. La Fuente 2da, Etapa, bloque Q. Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.

TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938

multiservicios.vargas@hotmail.com

5 9 2024  
DIA MES AÑO

## COTIZACION

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Dirección: CERRO JUANA LAÍNEZ - PLAZA DEL AGUA

Fecha del evento: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
GOLOSINAS PARA NIÑOS	80	L. 145.00	L11,600.00
ALGODONES DE COLORES EMPACADOS	80	L. 35.00	L2,800.00
POPCORN EMPACADO	80	L. 35.00	L2,800.00
CORN DOGS	80	L. 80.00	L6,400.00
ALMUERZOS	58	L. 200.00	L11,600.00
MESAS REDONDA PARA 10 PERSONAS	14	L. 120.00	L1,680.00
MANTEL REDONDO	14	L. 250.00	L3,500.00
SILLA FIJA	138	L. 20.00	L2,760.00
TOLDO DE 6X12 MTS	2	L. 5,000.00	L10,000.00
SALTARINES INFLABLES	2	L. 2,000.00	L4,000.00
CENTROS DE MESA	14	L. 250.00	L3,500.00
MESERO	2	L. 950.00	L1,900.00
TRASLADO E INSTALACIÓN	1	L. 2,000.00	L2,000.00
SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL	1	L. 4,000.00	L4,000.00
ESPACIO RECREATIVO PARA EVENTO	1	L. 28,000.00	L28,000.00
<b>Sub-Total</b>			<b>L.96,540.00</b>
<b>15% ISV</b>			<b>L. 14,481.00</b>
<b>Total</b>			<b>L.111,021.00</b>

  
Firma de aceptación de presupuesto  
y condiciones

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**





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

000-002-01-00016170

EVENTO: .

CLIENTE:	PRONADERS	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	LILIAN FLORES	VENCIMIENTO:	17/09/2024
TEL. CONTACTO:	88294013	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019012470423	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2454
FECHA:	17/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	col aleman		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
LM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 295.00	80	L. 23,600.00	L. 0.00	G
000762	TAQUEADA DE 3 TACOS DE MAÍZ,1 GRINGAS	L. 135.00	58	L. 7,830.00	L. 0.00	G
002659	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	14	L. 1,400.00	L. 0.00	G
002752	SILLA PRESIDENCIAL	L. 30.00	138	L. 4,140.00	L. 0.00	G
002892	TOLDO DE 6X12 SENCILLO	L. 4,600.00	2	L. 9,200.00	L. 0.00	G
004313	MANTEL 72 RED-FORTUNY ANARANJADO	L. 200.00	5	L. 1,000.00	L. 0.00	G
004314	MANTEL 72 RED-FORTUNY AZUL	L. 200.00	5	L. 1,000.00	L. 0.00	G
004316	MANTEL 72 RED-FORTUNY ROJO	L. 200.00	4	L. 800.00	L. 0.00	G
005003	ALGODONES	L. 35.00	80	L. 2,800.00	L. 0.00	G
005186	PALOMITAS	L. 30.00	80	L. 2,400.00	L. 0.00	G
005200	PAYASITAS	L. 4,600.00	1	L. 4,600.00	L. 0.00	G
005224	SALTARIN	L. 1,700.00	2	L. 3,400.00	L. 0.00	G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	2	L. 1,600.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
003450	MINUTAS	L. 25.00	80	L. 2,000.00	L. 0.00	G
005223	SALON PARA EVENTOS	L. 9,000.00	1	L. 9,000.00	L. 0.00	G
002487	BOLSA CON DULCES	L. 85.00	80	L. 6,800.00	L. 0.00	G
005324	ARREGLO DE GLOBOS	L. 270.00	14	L. 3,780.00	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. 87,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 13,102.50	L. 0.00	L. 100,452.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 31,430.00
EQUIPO	L. 14,740.00
MANTELERIA	L. 2,800.00
SERVICIO	L. 36,380.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Gabriela Huete*  
FIRMA Y SELLO  
TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MOBILIARIO P.BX. 2231-0964

*[Firma del Cliente]*  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: GABRIELA HUETE

CORREO: organizacion@tulipanes.hn

CELULAR: 98879026



**TULIPANES**

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

Col. Alameda, avenida Tiburcio  
Carias Andino #720

## RECIBO

**POR LPS 100,452.50**

RECIBÍ DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE, LA CANTIDAD DE **LPS. 100,452.50** (CIEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00016170**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 17 DE SEPTIEMBRE 2024



**MARTHA LILIAN NÚÑEZ**  
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
R.T.N. 08019004002892