

Orden de Pago

|                      |                                                                           |           |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Proceso de Compra N° | 00366                                                                     | Orden N°  | 00378           |
| Lugar:               | TEGUCIGALPA M.D.C.                                                        | Fecha:    | 31-5-21 ✓       |
| Paguese a:           | TULIPANES                                                                 | Telefono: | (504) 9769-6294 |
| RTN:                 | 08019004002892                                                            |           |                 |
| Dirección:           | COL ALAMEDA AVE TIBURCIO CARIAS 720 FRENTE ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES |           |                 |

| No. | Concepto                       | Descripción                              | Debe | Haber | Monto Bruto |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------------|
|     | EVENTO                         | PANTALLA 55                              |      |       | 3000.00     |
|     |                                | SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL             |      |       | 4200.00     |
|     |                                | 4 MICROFONOS INALAMBRICOS                |      |       | 0.00        |
|     |                                | COFFEE BREAK                             |      |       | 2800.00     |
|     |                                | BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PERSONALIZADO |      |       | 50.00       |
|     |                                | TRANSPORTE                               |      |       | 1250.00     |
| ST  | Sub Total =                    |                                          |      |       | L 11,300.00 |
| ISV | Impuesto Sobre Ventas (15%) =  |                                          |      |       | L 1,695.00  |
| T   | Total de Orden de Pago (O/P) = |                                          |      |       | L 12,995.00 |

Adjunto los siguientes documentos:

- |                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra.    | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobante de Entrega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones.       | <input type="checkbox"/> Contrato de Bienes y/o Servicios.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Recibo.                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facturas .          |                                                             |

Observaciones:

CONVERSATORIO DE HONDURAS SE LEVANTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GERENCIA DE MERCADO MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-GM-226-2021

Elaborado Por:

ESTELA REYES  
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Connie Archaga  
Encargada de Contabilidad

Aprobado Por:

Walter J. Morel  
Gerente Administrativo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.hn correo electrónico: [info@senprende.hn](mailto:info@senprende.hn)

GA.R.10 | Revisión 02 | 22-Enero-2021



Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
**www.tulipanes.hn**

---

**RECIBO**

**POR LPS. 12,995.00**

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE **LPS. 12,995.00** (DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00008086**

TEGUCIGALPA M. D. C. 31 DE MAYO DEL 2021

  
**MARTHA LILIAN NUNEZ LOPEZ**  
**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.**  
AUXILIAR CONTABLE  
RECIBI CONFORME  
IDN 0701-1975-00280  
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

FACTURA

000-002-01-00008086

EVENTO: .

|                |                                                          |                          |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CLIENTE:       | SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO    |
| CONTACTO:      | ESTELA REYES                                             | VENCIMIENTO:             | 31/05/2021 |
| TEL. CONTACTO: | 97630607                                                 | No O/C EXENTA:           |            |
| IDENTIDAD:     |                                                          | No REGISTRO S.A.G.       |            |
| RTN:           | 08019019179626                                           | COTIZACIÓN REFERENCIADA: | 7436       |
| FECHA:         | 31/05/2021                                               | No. CONSTAN. REGISTRO    |            |
| DIRECCIÓN:     | COLONIA PALMIRA EDIFICIO PALMIRA 3ER PISO                | EXONERADO:               |            |

ORIGINAL

| Código | Nombre                                   | Precio      | Cant. | Subtotal    | Desc.   | E/G |
|--------|------------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-----|
| 003148 | PANTALLA DE 55                           | L. 1,500.00 | 2     | L. 3,000.00 | L. 0.00 | G   |
| 001954 | SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL             | L. 4,200.00 | 1     | L. 4,200.00 | L. 0.00 | G   |
| 999999 | CON 4 MICROFONOS INALAMBRICOS            | L. 0.00     | 1     | L. 0.00     | L. 0.00 |     |
| CB-002 | COFFEE BREAK AM #1                       | L. 70.00    | 40    | L. 2,800.00 | L. 0.00 | G   |
| 003153 | BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PERSONALIZADO | L. 50.00    | 1     | L. 50.00    | L. 0.00 | G   |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL                       | L. 1,250.00 | 1     | L. 1,250.00 | 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. 11,300.00 | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00           | L. 1,695.00           | L. 0.00 | L. 12,995.00 |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACIÓN | L. 2,800.00    |
| EQUIPO       | L. 50.00       |
| SERVICIOS    | L. 4,200.00    |
| TRANSPORTE   | L. 4,250.00    |

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Katterinne Mejia*  
FIRMA Y SELLO  
Tulipanes  
Organización de Eventos y mas  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
Cel. 9988-2710, 8081-0044

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OC - 366  
Fecha 27 mayo  
CM 00198  
OP - 378

**ORDEN DE ENTREGA 7436-1**

Evento: .

|                |                                                          |                  |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| CLIENTE:       | SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS |                  |                     |
| CONTACTO:      | ESTEFANY GIRON                                           | DIA DE SALIDA    | VIERNES             |
| TEL. CONTACTO: | 8787-7838                                                | FECHA DE ENTREGA | 28/05/2021 10:00 AM |
| RTN:           | 08019019179626                                           | HORA DE SALIDA   | 07:00 AM            |
| DIRECCIÓN:     | CIUDAD MUJER/ KENNEDY                                    | FECHA DE RETIRO  | 28/05/2021 01:00 PM |
|                |                                                          | FECHA DE EVENTO  | 28/05/2021          |

| Código | Producto                                 | Cantidad | Faltantes |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|
| 003148 | PANTALLA DE 55                           | 2        |           |
| 001954 | SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL             | 1        |           |
| 003153 | BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PERSONALIZADO | 1        |           |
| 001911 | TRANSPORTE GENERAL                       | 1        |           |

Observaciones:

4 MICROFONOS INALAMBRICOS

Alex Pastana  
ENTREGA TULIPANES  
FECHA: 28/05/2021

0801 1992 19347 -  
Stephany Giron  
RECIBE CLIENTE  
FECHA: \_\_\_\_\_

Alex Pastana  
RETIRA TULIPANES  
FECHA: \_\_\_\_\_

0801 1992 19347  
Stephany Giron  
ENTREGA CLIENTE  
FECHA: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: 27 DE MAYO DEL 2021

Proveedor: TULIPANES

RTN: 08019004002712

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Solicitado Por: SENPRENDE-GM-226-2021

|          |       |
|----------|-------|
| Orden N° | 00366 |
| CC N°    | 00198 |

| No. | Producto o Servicio              | Cantidad | Precio U. | Valor Total |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1   | PANTALLA DE 55                   | 2        | 1,500.00  | 3000.00     |
| 2   | SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL     | 1        | 4,200.00  | 4200.00     |
| 3   | CON 4 MICROFONOS INALAMBRICOS    | 1        | 0.00      | 0.00        |
| 4   | COFFE BREAK                      | 40       | 70.00     | 2800.00     |
| 5   | BOTE DE GEL PERSONALIZADO        | 1        | 50.00     | 50.00       |
| 6   | TRANSPORTE                       | 1        | 1,250.00  | 1250.00     |
| ST  | Sub Total =                      |          |           | L 11,300.00 |
| VE  | Venta Exenta =                   |          |           | L -         |
| ISV | Impuesto Sobre Ventas (15%) =    |          |           | L 1,695.00  |
|     | TASA TURISTICA (4%) =            |          |           |             |
| T   | Total de Orden de Compra (O/C) = |          |           | L 12,995.00 |

Notas

- Nota: SENPRENDE al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- Nota 1: El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.

Elaborado Por:

*Estela Reyes*  
ESTELA REYES  
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

*Victor Peña*  
Victor Peña  
Encargado de Compras

Aprobado Por:

*Walter J. Morel*  
Walter J. Morel  
Gerente Administrativo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.hn correo electrónico: [info@senprende.hn](mailto:info@senprende.hn)

GA.R.11 | Revisión 03 | 30-abril-2021



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: SENPRENDE-OC-366-2021



| No. | Producto o Servicio                      | Cantidad Requerida | TULIPANES |             |           |             | STAFF PARTY |             |           |             | Valor Total |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|     |                                          |                    | Precio U. | Valor Total | Precio U. | Valor Total | Precio U.   | Valor Total | Precio U. | Valor Total |             |
| 1   | PANTALLA 55                              | 2                  | L 1,500   | L 3,000     | L 3,800   | L 7,600     | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| 2   | SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL             | 1                  | L 4,200   | L 4,200     | L 6,000   | L 6,000     | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| 3   | 4 MICROFONOS INALAMBRICOS                | 1                  | L -       | L -         | L -       | L -         | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| 4   | COFFEE BREAK                             | 40                 | L 70      | L 2,800     | L 115     | L 4,600     | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| 5   | BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PERSONALIZADO | 1                  | L 50      | L 50        | L 50      | L 50        | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| 6   | TRANSPORTE                               | 1                  | L 1,250   | L 1,250     | L 1,500   | L 1,500     | L -         | L -         | L -       | L -         | -           |
| MO  | Sub Total Mano de Obra =                 |                    |           |             |           |             |             |             |           |             |             |
| M   | Sub Total Materiales =                   |                    |           | L 11,300    |           | L 19,700    |             |             |           |             |             |
| ISV | Total de Impuesto Sobre Ventas =         |                    |           | L 1,695.00  |           | L 2,955.00  |             |             |           |             |             |
| ISR | Total de Impuesto Sobre Rentas =         |                    |           |             |           |             |             |             |           |             |             |
| T   | Total de la Oferta =                     |                    |           | L 12,995.00 |           | L 22,655.00 |             |             |           | L -         | -           |

Nota: Se sugiere la compra a BRENDA RICO, ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

CONVERSATORIO DE HONDURAS SE LEVANTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GERENCIA DE MERCADO MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-GM-226-2021

Fecha y Hora:

26 DE MAYO 2021

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C.

Elaborado Por:

ESTELA REYES

Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

WALTER MOREL

Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Isabel Peralta

Asistente

Contabilidad

Estela Reyes

Asistente de

Compras

SISLY GARCIA

Asistente

Ejecutiva Gerencia de

Mercadeo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.hn correo electrónico: [info@senprende.hn](mailto:info@senprende.hn)

GA R 02 I Revisión 03 130-abril-2021

|                                                       |                                 |                           |                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proceso: CONVERSATORIO HONDURAS SE LEVANTA |                                 |                           |                |                                                                                       |
| Número del Proceso: CM-00198-2021                     |                                 |                           |                |                                                                                       |
| Lugar de Apertura:                                    |                                 | Fecha de Apertura:        |                | Hora de Apertura:                                                                     |
| TEGUCIGALPA M.D.C                                     |                                 | 26/05/2021                |                | 10:15 AM                                                                              |
| Fecha de Solicitud de Cotización                      |                                 | Fecha Límite de Recepción |                | Nº de Oferentes                                                                       |
| 24 DE MAYO                                            |                                 | 26 DE MAYO                |                | 2                                                                                     |
| Integrantes del Comité de Apertura                    |                                 |                           |                |                                                                                       |
| Nombre                                                | Puesto                          | Correo electrónico        | Teléfono       | Firma                                                                                 |
| Isabel Peralta                                        | Asistente Contabilidad          | isperalta@senprende.hn    | 22428101       |    |
| Estela Reyes                                          | Auxiliar de Compras             | ereyes@senprende.hn       | 97630607       |   |
| Sisly Garcia                                          | Asistente Ejecutiva de Mercadeo | sgarcia@senprende.hn      | 99516047       |  |
| Detalle de Ofertas recibidas                          |                                 |                           |                |                                                                                       |
| No.                                                   | Oferente                        | RTN                       | Valor Ofertado |                                                                                       |
| 1                                                     | TULIPANES                       | 08019004002712            | L.12,995       |                                                                                       |
| 2                                                     | STAFF PARTY                     | 08019017920783            | L. 22.655      |                                                                                       |

  
Isabel Peralta Asistente  
de Contabilidad

  
Sisly Garcia Asistente  
Ejecutiva de Gerencia de  
Mercado

  
Estela Reyes Auxiliar de Compras