

cta.11102-01-000294-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
ON

CHEQUE No. 00003628

TEGUCIGALPA M.D.C. 26/11/2021
Lugar y Fecha

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL.
Páguese a la orden de

L 4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



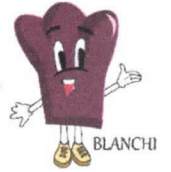
Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

⑈01001012⑈11102010002940⑈00003628

RR Donatelli y de Honduras, S.A. de C.V.



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

000-002-01-00008459

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	VENCIMIENTO:	24/11/2021
TEL. CONTACTO:	97470761	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	0801901485187	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	8085
FECHA:	25/10/2021	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado	EXONERADO:	
			ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	L. 90.00	40	L. 3,600.00	L. 0.00	G
911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 4,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 615.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 4,715.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 3,600.00
TRANSPORTE	L. 500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Katterinne Mejia
Tulipanes
 Organización de Eventos
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-8152
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACTA DE RECEPCION

NO. DE ORDEN DE COMPRA: **CM-169-INM-2021** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE
HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

TULIPANES

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- 40 COFFEE BREAK CON REFRESCO

.....
.....:ULTIMALINEA:.....

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD A LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y SE CUMPLIO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA 193

Y EN FORMA SATISFACTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021


RECIBI CONFORME
LIC MARILIN MÉNDEZ
GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN



C Original: Orden de Pago
 C/Azul: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría Gral. República
 C/Amarillo Oro: Sex. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
193

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **22 DE OCTUBRE DE 2021**

NOMBRE: **TULIPANES**

Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA#720.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2021	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 4,715.00
	1	40	UND	COFFEE BREAK CON REFRESCO	L 90.00	L 3,600.00	
	2	1	UND	TRANSPORTE	L 500.00	L 500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 615.00	
			ULTIMA LINEA.....			
				CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.			
				NOTA: PARA SER BRINDADO EN LA FIRMA CON COACEHL.			
				TOTAL...			L. 4,715.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/

Proceso **CM-169-INM-2021**

Elaborado por: **W.A.S.F**


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado


Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado


Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria





COTIZACION

RTN:08019004002892
TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION		IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO		FECHA:	22/10/2021	
TEL.CONTACTO:	97470761		FECHA EVENTO:	25/10/2021	
RTN:	0801901485187		VENCIMIENTO:	25/10/2021	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado				

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-008	COFFEE BREAK PM #2	L. 90.00	40	L. 3,600.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000447 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000502 - PURITOS DE BAclAWI		1			
	000490 - EMPANADITAS DE MANZANA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	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
0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	4,715.00

CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

Katterinne Mejia
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]