



República de Honduras

Impreso por: CARCHAGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/09/2021 17:54:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01346 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																															
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL																																																																																	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																																																																	
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L</td> <td>RTN</td> <td>08019004002892</td> <td>00007</td> <td>911538101</td> <td>23,278.10</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	23,278.10																																																																		
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																												
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	23,278.10																																																																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de documento</td> <td>MEMORA</td> <td>MEMORANDUM</td> <td>GM-270-2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>15/06/2021</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>17/08/21</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Denominación</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GM-270-2021			Fecha de Recepción	15/06/2021	Fecha de Vencimiento	17/08/21	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Denominación		Número de Documento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						Fecha Firma origen																																																						
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GM-270-2021																																																																														
Fecha de Recepción	15/06/2021	Fecha de Vencimiento	17/08/21	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																												
Denominación		Número de Documento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																																												
					Fecha Firma origen																																																																												
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viaticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																																																																					
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																																																																															
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐																																																																															
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																																																																															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																																																																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras			SIGADE BIP: CONVENIO:																																																																														
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>007</td> <td>29100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Ceremonial y Protocolo</td> <td>26,769.82</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS </td> <td>26,769.82</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> TOTAL AFECTADO </td> <td>26,769.82</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> TOTAL DEDUCCIONES </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> TOTAL RETENCIONES </td> <td>3,491.72</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> MONTO A PAGAR </td> <td>23,278.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	11	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	26,769.82	0.00	0.00	SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS								26,769.82	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								26,769.82	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								3,491.72	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								23,278.10	0.00	0.00		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																							
11	00	000	007	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	26,769.82	0.00	0.00																																																																							
SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS								26,769.82	0.00	0.00																																																																							
TOTAL AFECTADO								26,769.82	0.00	0.00																																																																							
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																							
TOTAL RETENCIONES								3,491.72	0.00	0.00																																																																							
MONTO A PAGAR								23,278.10	0.00	0.00																																																																							
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO REALIZADO EN FECHA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DEL EVENTO CONVERSATORIO CON LOS BENEFICIARIOS Y EJECUTORES DEL PROYECTO "HONDURAS SE LEVANTA" CIUDAD MUJER EN JUTICALPA OLANCHO Y ENTREGA DE CAPITAL. SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-270-2021. CON FACTURA N° 000-002-01-0008148 Y ORDEN DE PAGO N° 00426.			CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011301 Número de Libreta SENPRENDE-CP-01-2020																																																																													
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																	
Verificado por: CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ Fecha y hora: 17/08/2021 15:47:40		Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 31/08/2021 14:41:06		Firmado por: WMOREL2 WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA Fecha y hora: 03/09/2021 17:11:15																																																																													

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,491.72	0.00
TOTAL		3,491.72	0.00

Orden de Pago

F01-1346

Proceso de Compra N°	00410	Orden N°	00426
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	24-6-21
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	SISTEMA DE AUDIO			4244.34
		FALDON 30*72 BLANCO			100.00
		PANTALLA DE TELEVISOR DE 55			5433.76
		COFFEE BREAK			2750.00
		BOTELLITA DE AGUA DE 12 ONZ			750.00
		TRANSPORTE GENERAL			10000.00
ST	Sub Total =				L 23,278.10
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =				L 3,491.72
T	Total de Orden de Pago (O/P) =				L 26,769.82

Adjunto los siguientes documentos:

- | | |
|---|---|
| ☒ Orden de Compra. | ☒ Comprobante de Entrega. |
| ☒ Cotizaciones. | ☐ Contrato de Bienes y/o Servicios. |
| ☒ Cuadro Comparativo. | ☒ Recibo. |
| ☒ Facturas. | |

Observaciones:

CONVERSATORIO CON LOS BENEFICIARIOS Y EJECUTORES DE LOS PROYECTOS EJECUTADO BAJO LA ESTRATEGIA HONDURAS SE LEVANTA SOLICITADA POR DIRECCION DE GERENCIA DE MERCADOS MEDIANTE MEMORANDO SENPRENDE-GM-270-2021

Elaborado Por:

Estela Reyes
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

GA.R.10 | Revisión 02 | 22-Enero-2021



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

RECIBO

POR LPS. 26,769.82

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE **LPS.26, 769.82** (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00008148**

TEGUCIGALPA M. D. C. 23 DE JUNIO DEL 2021



MARTHA LILIAN NÚÑEZ 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

000-002-01-00008148

EVENTO: .

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ESTHELA REYES	VENCIMIENTO:	23/06/2021
*TEL. CONTACTO:	97630607	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019019179626	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	7497
FECHA:	23/06/2021	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA EDIFICIO PALMIRA 3ER PISO	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 4,244.34	1	L. 4,244.34	L. 0.00	G
9999	CON 4 MICROFONOS	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
003148	PANTALLA DE 55	L. 2,716.88	2	L. 5,433.76	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 55.00	50	L. 2,750.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	50	L. 750.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
999999	CIUDAD MUJER JUTICALPA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	

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. 23,278.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,491.72	L. 0.00	L. 26,769.82

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 2,750.00
BEBIDAS	L. 750.00
EQUIPO	L. 100.00
SERVICIOS	L. 4,244.34
TRANSPORTE	L. 15,433.76

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS. CON OCHENTA Y DOS CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



Katherine Tulipanes

Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
X: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9887-9026, 9491-6221, 9991-0644, R.T.N. 08019004002892

ORDEN DE ENTREGA

CLIENTE: Semprende HORA / FECHA DE ENTREGA: 17-6-2021 SALIR: 5:00 AM
LUGAR: Juchitán, Ciudad Mujer HORA / FECHA DE RETIRO: 17-6-2021 4:00 PM
FECHA DEL EVENTO: 17-6-2021 Jueves TELÉFONO: Maribelos Acosta # 3186-442

UND	DESCRIPCION	FALTANTES	UND	DESCRIPCION	FALTANTES
	AGUA EN BOTELLÓN	L. 150.00	50	REFresco DE LATA	
	ARREGLOS ARTIFICIALES	L. 5,000.00		REFresco DE 2 LITROS	
	AZAFATE PARA MESERO	L. 600.00		SALITAS LOUNGE	
	AZUCARERAS	L. 150.00		SARAPES MEXICANOS	L. 2,000.00
	CAFETERA GRANDE	L. 5,000.00	150	SERVILLETAS DE PAPEL	
	CAFETERA PEQUEÑA	L. 1,000.00		SERVILLETAS DE TELA BLANCA	L. 80.00
	CALENTADORES NORMAL	L. 3,000.00		SERVILLETAS DE TELA FINA	L. 150.00
	CALENTADORES DE LUJO	L. 5,000.00		SERVILLETAS DE TELA MEXICANA	L. 120.00
	CANASTA CON MANTEL	L. 500.00		SILLAS PULLMAN	L. 1,000.00
	CINTAS	L. 100.00		SILLAS TIFFANI DE MADERA	L. 1,500.00
	COPAS CERVECERAS	L. 90.00		SILLAS TIFFANI DE RECINA	L. 2,500.00
	COPAS CHAMPAN TRADI	L. 60.00		SILLAS PRESIDENCIAL	L. 2,000.00
	COPAS FLAUTA	L. 90.00		SILLAS COCTELERAS DE METAL	L. 1,000.00
	COPAS PARA AGUA	L. 55.00		SILLAS COCTELERAS DE RECINA	L. 2,500.00
	COPAS PARA VINO	L. 55.00		SILLAS DE BANQUETE	L. 1,500.00
	CUCHARAS PARA ADEREZO	L. 50.00		SOBRE MANTEL BLANCO	L. 500.00
	CUCHARARITAS CAFE	L. 20.00	1	SOBRE MANTEL COLOR	L. 500.00
	CUCHARARITA POSTRE	L. 30.00		SOBRE MANTEL BROCADO	L. 700.00
	CUCHARAS SOPERA	L. 40.00		TAZAS CON PLATITO	L. 200.00
	CUCHARONES OLLOS / SIN	L. 150.00		TENEDOR	L. 80.00
	CUCHARAS SOPEROS	L. 150.00		TENEDOR BABY	L. 60.00
	CUCHILLO	L. 60.00		TERMO PARA JUGO	L. 1,500.00
12	FALDONES CUADRADOS	L. 500.00		TERMO PARA LECHE	L. 300.00
	FALDONES RECTANGULARES	L. 1,000.00		TOLDO DE 13X33	L. 675,287.56
	FALDONES RECTANGULAR YUTE	L. 1,000.00		TOLDO DE 12X30	L. 602,935.32
	FALDONES RECTANGULAR COLOR	L. 1,000.00		TOLDO DE 12X27	L. 538,335.11
	FORROS PARA SILLA LICRA	L. 1,000.00		TOLDO DE 12X24	L. 480,656.35
	FORROS PARA SILLA	L. 350.00		TOLDO DE 12X21	L. 431,080.89
1	HIELERA CON PALITA	L. 2,000.00		TOLDO DE 12X18	L. 380,146.30
	HIELERA CON PALITA XXL	L. 3,500.00		TOLDO DE 12X15	L. 330,412.19
1	HIELO EN BOLSA			TOLDO DE 12X12	L. 279,636.96
	INDIVIDUALES DE TELA	L. 200.00		TOLDO DE 10X20	L. 22,316.30
	JARRAS PARA AGUA DE VIDRIO	L. 150.00		TOLDO DE 6X12	L. 96,248.04
	JARRAS PARA AGUA DE ACERO	L. 300.00		TOLDO DE 6X9	L. 69,873.30
	MANTEL BLANCO 120	L. 1,000.00		TOLDO DE 6X6	L. 48,026.34
	MANTEL COLOR 120	L. 1,000.00		TOLDO DE 6X3	L. 34,916.30
	MANTELES REDONDOS DE 48	L. 800.00		TOLDO DE 5X5	L. 55,236.80
	MANTEL SEDA RECTANGULAR	L. 2,000.00		TOLDO DE 4X4	
	MANTEL DORADO MARMOLEADO 120	L. 2,000.00		TOLDO DE 3X3	L. 34,916.30
	MANTEL DORADO EN SEDA 120	L. 2,000.00		LINERS	
	MANTEL BORDADO SEDA VAINILLA 90X90	L. 2,000.00		VASOS DE CRISTAL	L. 25.00
	MANTEL BORDADO SEDA BLANCO 90X90	L. 2,000.00		VASOS PARA WISKY	L. 50.00
	MANTEL BORDADO Y ALGODONADO 90X90	L. 2,000.00		VASOS TEQUILEROS	L. 50.00
	MANTEL REDONDO YUTE	L. 1,000.00		VASOS PRESIDENCIAL	L. 55.00
	MESAS CUADRADAS	L. 1,000.00		MESEROS	
	MESAS COCTELERAS DE MADERA	L. 1,500.00			
	MESAS COCTELERAS DE VIDRIO	L. 3,000.00			
	MESAS COCTELERAS CON LUZ LED	L. 20,000.00			
	MESAS REDONDAS DE 60	L. 4,000.00			
	MESAS REDONDAS DE 48	L. 3,000.00			
	MESAS MEDIA LUNA	L. 4,500.00			
1	MESAS RECTANGULARES	L. 3,000.00			
	PLATOS BASE	L. 150.00			
	PLATOS GRANDES TUXON	L. 350.00			
	PLATOS GRANDES CHINO	L. 200.00			
	PLATOS MEDIANOS CHINO	L. 120.00			
	PLATOS POSTRE TUXON	L. 180.00			
	PLATOS POSTRE CHINO	L. 80.00			
	PINZAS	L. 100.00			

50 coffe break enpacados.

Alex Pastrana
Entregado por

www.tulipanes.hn

Monelos Acosta
Recibí sin Protesto



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Orden de Compra



Lugar y Fecha: 16 DE JUNIO DEL 2021
Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.
RTN: 08019004002892
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
Solicitado Por: SENPRENDE-GM-270-2021

Orden N°	00410
CC N°	00229

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 4 MICROFONOS	1	4,244.34	4244.34
2	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	2	2,716.88	5433.76
3	FALDON 30*72 BLANCO	2	50.00	100.00
4	COFFEE BREAK	50	55.00	2750.00
5	BOTELLITA CON AGUA DE 12ONZ	50	15.00	750.00
6	TRANSPORTE GENERAL	1	10,000.00	10000.00
ST	Sub Total =			L 23,278.10
VE	Venta Exenta =			L -
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 3,491.72
	TASA TURISTICA (4%) =			
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 26,769.82

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

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-00410-2021



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	SISTEMA DE AUDIO	1	L4,244.34	L4,244.34	L 5,000	L 5,000	L	L	L	L	L
2	FALDON 30"72 BLANCO	2	L50.00	L100.00	L 80	L 160	L	L	L	L	L
3	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	2	L2,716.88	L5,433.76	L 3,200	L 6,400	L	L	L	L	L
4	COFFEE BREAK	50	L55.00	L2,750.00	L 100	L 5,000	L	L	L	L	L
5	BOTELLITA DE AGUA DE 12 ONZ	50	L15.00	L750.00	L 20	L 1,000	L	L	L	L	L
6	TRANSPORTE GENERAL	1	L10,000.00	L10,000.00	L 15,000	L 15,000	L	L	L	L	L
Sub Total Mano de Obra =											
MO											
M				L 23,278					L32,560.00		
ISV									L4,884.00		
ISR											
T				L26,769.82					L37,444.00		L

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

CONVERSATORIO CON LOS BENEFICIARIOS Y EJECUTORES DE LOS PROYECTOS EJECUTADO BAJO LA ESTRATEGIA HONDURAS SE LEVANTA SOLICITADA POR DIRECCION DE GERENCIA DE MERCADOS MEDIANTE MEMORANDQ SENPRENDE-GM-270-2021

Fecha y Hora: 16 DE JUNIO DEL 2021

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Elaborado Por:

ESTELA REYES
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:

WALTER MOREL
Gerente Administrativo

Comisión de Evaluación

Comité Archaga
Encargada Contabilidad

Estela Reyes
Auxiliar de Compras

SISLY GAROJA
Asistente Ejecutiva de Gerencia de Mercado

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

www.senprende.hn correo electrónico: info@senprende.hn

GA.R.02 | Revisión 03 | 30-abril-2021

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #7497 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	SERVICIOS NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS		
CONTACTO:	ESTHELA REYES	IDENTIDAD:	✓
TEL.CONTACTO:	97630607	FECHA:	16/06/2021 ✓
RTN:	08019019179626	FECHA EVENTO:	17/06/2021
		VENCIMIENTO:	17/06/2021
DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA EDIFICIO PALMIRA 3ER PISO		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 4,244.34	1	L. 4,244.34	L. 0.00	G
999999	CON 4 MICROFONOS	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
003148	PANTALLA DE 55	L. 2,716.88	2	L. 5,433.76	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 55.00	50	L. 2,750.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	002559 - EMPANADITA DE PIÑA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	50	L. 750.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
999999	CIUDAD MUJER JUTICALPA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	23,278.10	0.00	0.00	0.00	3,491.72	0.00	26,769.82

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS. CON OCHENTA Y DOS CTVS

OBSERVACIONES : .

Katterinne Mejia

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



COTIZACION

Fecha de emision: 16/06/2021

Hora:

Sr. Senprende

Atencion: Esthela Reyes

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Ciudad Mujer Juticalpa

Fecha deEvento:17/06/2021

Hora de Evento: Por Confirmar

Hora de entrega: Por Confirmar

Retirar:

Telefono: 9763-0607

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	Sistema de Audio profesional con 4 microfonos	5,000.00	L. 5,000.00
2	Televisores de 55	3,200.00	L. 6,400.00
2	Faldones color blanco stuardo	80.00	L. 160.00
50	Coffe Break Am con refresco soda de lata personl	100.00	L. 5,000.00
50	Botellitas con agua de 12 onz	20.00	L. 1,000.00
1	Transporte General	15,000.00	L. 15,000.00
			L. -
		Sub-Total	L. 32,560.00
		ISV	L. 4,884.00
		Total a pagar	L. 37,444.00

Ejecutor de Ventas

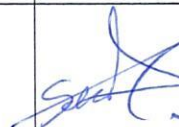
Dinora Valladres

Innovando tus eventos
 RTN: 08019015729489
 staffpartyh@gmail.com
 Cel: 9911-1711

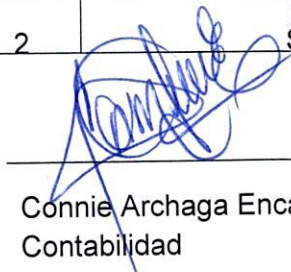
Políticas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
 2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
 3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
- A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

Nombre del Proceso: Conversatorio con los Beneficiarios y Ejecutores de los Proyectos Ejecutado Bajo la Estrategia Honduras se Levanta		
Número del Proceso: CM-00229-2021		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	15/06/2021	10:15 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16 DE JUNIO	16 DE JUNIO	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Connie Archaga	Encargada Contabilidad	carchaga@senprende.hn	22428101	
Estela Reyes	Auxiliar de Compras	ereyes@senprende.hn	97630607	
Sisly García	Asistente Ejecutivo de Gerencia Mercadeo	sgarcia@senprende.hn	99516047	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TULIPANES	08019004002892	L. 26,769.82
2	STAFF PARTY	08019015729489	L. 37,444.00


Connie Archaga Encargada de Contabilidad


Sisly García
Asistente Ejecutivo de Gerencia de Mercadeo


Estela Reyes
Auxiliar de Compras



Tulipanes
OC 410

Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-GM-270-2021

SENPRENDE Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	
COMPRAS RECIBIDO	
Nombre:	<i>Estela Reyes</i>
Fecha:	<i>15/06/2021</i> Hora: <i>04:37 pm</i>

Para: **Lic. Walter Morel**
Gerente de Administración

De: **Lic. Marcela Flores**
Gerente de Mercadeo



Fecha: 15 de junio de 2021

Asunto: Solicitud.

SENPRENDE Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	
GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO	
Nombre:	<i>H. Mendonza</i>
Fecha:	<i>15/6/21</i> Hora: <i>4:08 pm</i>

De la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que el jueves 17 y 18 junio 2021 tendremos tres eventos en Juticalpa Olancho

1. conversatorio con beneficiarios y ejecutores de Olancho de los proyectos ejecutados bajo la estrategia "Honduras Se Levanta" en Ciudad mujer Juticalpa Olancho a las 2:30 pm, el día jueves.
2. Entrega de capital semilla a productores de cacao a las 10:00 am día jueves
3. Entrega de Capital con CDE Valles de Olancho a 162 mujeres a las 10:00 am el viernes

Se solicita: Su apoyo con lo siguiente en apoyo en el evento de Ciudad Mujer Juticalpa el jueves 17

- Sistema de Audio con 4 micrófonos.
- 2 pantalla plasma de 55"
- 2 manteles blancos para mesa rectangular
- 50 bocadillos con su refresco (dos salados uno dulce)
- 50 botellas con agua
- Vehículo y combustible saliendo el jueves 17 a las 5:00 am y regresando el viernes 18 a las 6:00 pm

Nota: El montaje ya listo a las 12:00 pm en Centro Ciudad Mujer Juticalpa el día jueves 17.

Agradeciendo de antemano su valiosa Colaboración.
Atentamente.

**Servicio Nacional de Emprendimiento
y de Pequeños Negocios**
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Fecha:

16/04/2021

Para:

Compras.

1 Proceso de cotización y compras (UNIDAD DE COMPRAS)

☒

2 Para carga en SIAFI.....

☐

3 Archivar

☐

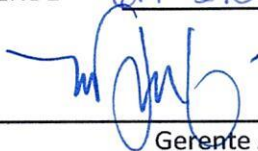
4 Instrucciones Precisas:

5 Otros:

MEMORANDUM SENPRENDE

GM-270-2021

FIRMA



Gerente Administrativo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-12434

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-12434 en fecha 26/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415512096 de fecha 18/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/05/2021 hasta 24/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-12434** o mediante el siguiente código QR:

