



INVERSIONES GLOMA SA.  
SERVIFIESTA  
08019013606762

servifiestah1@gmail.com  
facebook.com/servifiestahn  
@servifiestahn  
+(504) 2234-7844/9600-6938

### COTIZACIÓN

**Nombre:** DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  
**Email:**  
**Teléfono:** 97095937  
**Fecha Evento:** jueves, 01 de septiembre de 2022  
**Lugar Evento:** col.ruben dario, circuito choluteca casa 2109

**No.** M457  
**Fecha** 27/08/22  
**Validez** 15 DIAS  
**Hora:** 9:00 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	6	MESA RECTANGULAR	L35.00		L210.00
2	G15	6	MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L55.00		L330.00
3	G15	35	SILLA PLEGABLE BLANCA	L25.00		L875.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura  
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%  
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.  
El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.  
El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión  
El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

**SUBTOTAL** L1,415.00

**Exonerado**

**Exento**

**Grav 15%** L1,415.00

**Grav 18%**

**ISV 15%** L212.25

**ISV 18%**

**TOTAL** L1,627.25

**Inversiones Gloma SA**



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

COTIZACION #10495 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUE Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RED SOLIDARIA			<b>ORIGINAL</b>
CONTACTO:	MILAGROS	IDENTIDAD:	.	
TEL.CONTACTO:	31619962	FECHA:	27/08/2022	
RTN:	08019015787477	FECHA EVENTO:	30/08/2022	
DIRECCIÓN:	col alameda instalaciones de scout			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 23.33	35	L. 816.55	L. 0.00	G
000115	MESA REDONDA 60"	L. 53.33	5	L. 266.65	L. 0.00	G
000184	MANTEL 120 RED-AZUL (NAVY) STUARDO	L. 113.33	5	L. 566.65	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%	
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	1,897.50

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : .

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

**Cotización de Eventos**

**“ALQUILER DE EQUIPO -DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION”**

<b>Cliente:</b>	CONSUMIDOR FINAL	<b>No de Contrato:</b>	E024479
<b>Solicitante:</b>	KARLA SOTO	<b>Ejec. Ventas:</b>	MELISSA VILLAMIL
<b>Tel Cont:</b>	9709-5937	<b>Tipo de GOB-ALQUILER DE EQUIPO</b>	GOB-ALQUILER DE EQUIPO
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Mar. 30 - ago - 22
<b>Teléfono:</b>		<b>No. Cliente:</b>	000792
<b>Fecha GOB-ALQUILER DE EQUIPO</b>	Jue. 01 - sep - 22	<b>Responsable:</b>	
<b>Folio</b>	FOLMTR:		
<b>Maestro:</b>			
<b>Dirección</b>			
<b>Entrega:</b>			

Jue. 01 - sep - 22

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	GOB-ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
11:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Equipo</b>			
35	SILLA FIJAS AZULES (P)	L20.00	L700.00	L2,020.00
8	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30	L30.00	L240.00	
8	MANTELES	L135.00	L1,080.00	
	<b>Personal</b>			L0.00
	<b>Renta</b>	<b>Precio Total</b>	<b>Subtotal</b>	<b>L0.00</b>

Depósitos

<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Comprobante</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Notas</b>	<b>Total Depósitos</b>	<b>L0.00</b>
Depósitos						



## DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección Nacional de Parques y Recreación

RTN: 08019015787477

Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8129

ORDEN DE COMPRA

FECHA	30/8/2022
OC#	CM-DNPR-079-2022-01

### Proveedor

INVERSIONES GLOMA S.A.

RTN: 08019013606762

Dirección: Colonia America, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote I-5

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Telefono: 2234-7844/9600-6938

Correo electronico: servifiestahn1@gmail.com

Items	Objeto del gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	22260	Mesa rectangular	6	L 35.00	L 210.00
2		Mantel rectangular blanco	6	L 55.00	L 330.00
3		Silla plegable blanca	35	L 25.00	L 875.00
		Sub total			L 1,415.00
		15% ISV			L 212.25
		Total			L 1,627.25

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberán verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
AUTORIZADO POR:  
LIC. ANA SANTOS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



  
ELABORADO POR:  
MILAGRO SANCHEZ  
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES







Inversiones Gloma S. A.

Col. America, Ave. Los Angeles  
calle 8, Casa Nº I-5, Esquina opuesta a Diprova  
Distrito Central, Francisco Morazán  
Tel.: 2234-7844  
Email: servifiestahn1@gmail.com  
R.T.N.: 08019013606762

Nº 000515

RECIBO POR: 1,627.25

Recibí de: Tesorería general de la República

LA CANTIDAD DE: Mil Seiscientos Veintisiete 25/100.

POR CONCEPTO DE: Servicio Alócer de Mobilario

SALDO A SU CUENTA:	1,627.25
ABONO:	1,627.25
SALDO A LA FECHA:	_____

Tegucigalpa, M. D. C. 7 de Septiembre de 2022

**INVERSIONES**  
**GLOMA**  
Firma Responsable