



INVERSIONES GLOMA SA.  
SERVIFIESTA  
08019013606762

servifiestahn1@gmail.com  
facebook.com/servifiestahn  
@servifiestahn  
+(504) 2234-7844/9600-6938

058  
31100

### COTIZACIÓN

**Nombre:** DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION **No.** M367  
**Email:** **Fecha** 04/08/22  
**Teléfono:** 97095937 **Validez** 15 DIAS  
**Fecha Evento:** viernes, 05 de agosto de 2022  
**Lugar Evento:** RECOGE EN OFICINA **Hora:** 11:00 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	25	PLATO DE ARROZ CON POLLO (EMPAcado) ARROZ CON POLLO Y 2 RODAJAS DE PAN MOLDE	L80.00		L2,000.00

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** L2,000.00

**Exonerado**

**Exento**

**Grav 15%** L2,000.00

**Grav 18%**

**ISV 15%** L300.00

**ISV 18%**

**TOTAL** L2,300.00

INVERSIONES  
GLOMA SA.

Inversiones Glomá 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 #10173 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	DIRECCION NACIONAL DE PARQUE Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RED SOLIDARIA		
CONTACTO:	MILAGRO SANCHEZ	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	31619962	FECHA:	04/08/2022
RTN:	08019015787477	FECHA EVENTO:	04/08/2022
		VENCIMIENTO:	04/08/2022
DIRECCIÓN:	COLONIA ALAMEDA		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 115.00	25	L. 2,875.00	L. 0.00	G
	000753 - ARROZ CON POLLO Y VERDURITAS 2X1		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	431.25	0.00	3,306.25

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES :

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación  
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán  
Telefono: 2235-7521

FECHA	04/08/2022
OC#	CM-DNPR 058-2022

**Proveedor**

**INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA**

Col. América, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote 1-5

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Telefono: 2234-7844/ 9600-6938

RTN: 08019013606762

Correo Electronico: servifiestahn1@gmail.com

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	31100	PLATO DE ARROZ CON POLLO (EMPACADO) Y 2 RODAJAS DE PAN MOLDE	25	L. 80.00	L. 2,000.00
		<b>SUB TOTAL</b>			L. 2,000.00
		<b>15% ISV</b>			L. 300.00
		<b>TOTAL</b>			L. 2,300.00

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.**

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5  
Calle 8, Tel:22347844  
Distrito Central, Francisco Morazán  
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

**RTN: 08019013606762**

DIA	MES	AÑO
05	Agosto	2022

Credito  Contado

**FACTURA No. 000-001-01-0000 2466**

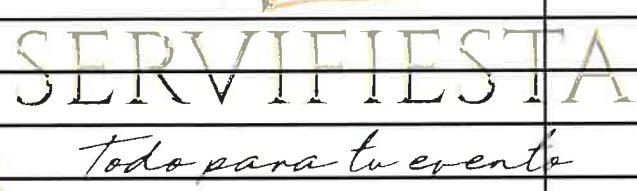
**CAI:800972-CF8EDD-FE4B96-C72131-287F12-06**

Fecha Límite:14/12/2022

Rango Autorizado:000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

**CLIENTE:** Dirección Nacional de parques y recreación  
**RTN:** 08019013787477

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
25	platos de Arroz con pollo (empacado) y 2 Rodajas de pan Molde	80.00		2,000.00



\* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.  
\* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Das mil trescientos -exactos-

<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:</b>
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:



<b>TOTAL</b>	2,000.00
IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	300.00
I.S.V. 18% LPS.	
<b>TOTAL A PAGAR LPS.</b>	2,300.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0005



Inversiones Gloma S. A.

Col. America, Ave. Los Angeles  
calle 8, Casa N° I-5, Esquina opuesta a Diprova  
Distrito Central, Francisco Morazán  
Tel.: 2234-7844  
Email: servifiestahn1@gmail.com  
R.T.N.: 08019013606762

N° 000500

RECIBO POR:

2300.00

Recibí de: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Dos mil trescientos exactos

POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

Servicio de Alimentación

SALDO A SU CUENTA:	2300.00	
ABONO:	2300.00	
SALDO A LA FECHA:		

Tegucigalpa, M. D. C.

05 de Agosto de 2022

INVERSIONES  
**GLOMA**  
Firma Responsable

F01-333



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 107-2022

FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BENEFICIARIO INVERSIONES GLOMA, S.A.

MONTO L. 2,300.00

VALOR RETENCION L. 300.00

TOTAL A PAGAR L. 2,000.00

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002466 POR LA COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA QUE FUERON DONADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN A JOVENES EN RIESGO SOCIAL LOS CUALES PARTICIPARON EN PINTAR MURALES.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institucion	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto	Descripcion	Componente	Monto
0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion	01	003	11	00	00	003	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	C.3.1	L. 2,300.00
***ULTIMA LINEA***										

  
 OSWING AMADOR  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACION

  
 AUDITOR INTERNO

  
 CONTADOR  
 09/09/22 / 08:54:15

  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

