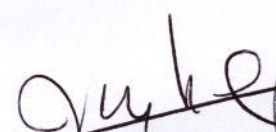


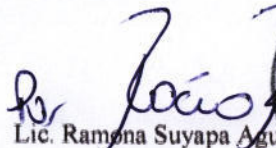
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE ABRIL 2024

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Según Factura No. 000-002-01-00015137 de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. por 20 coffe break am #1 L. 3,220.00, 25 coffe break am #2 L. 2,875.00, 5 menu almuerzo #1 L. 1,523.75, 25 menu almuerzo #2 L. 6,181.25, impuesto L. 1,800.00	000139/FIRMADO	12	21/2/2024	13,800.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.	Pagado el 12/04/2024
2	Según factura No. 000-002-01-00015270 de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L. por por 14 menú almuerzo #3 L. 3780.00, impuesto L. 567.00	00140/FIRMADO	12	19/3/2024	4,347.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.	Pagado el 12/04/2024
TOTAL					18,147.00		


Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez


Dra. Jenny Mercedes Meza Paguada
Directora




Lic. Ramona Suyapa Aguilar Ojeda
Jefe Departamento de Administración




Abog. José Augusto Narváez Verde
Auditor Interno I





República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:57:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento		Precompromiso	00139
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	12,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00015137

Secuencia: 000-002-01-00015137

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/03/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24

Proceso de Compra No: 000-002-01-00015137

Número de Adjudicación: 000-002-01-00015137

Fecha Firma origen: 22/03/2024

CLASE DE GASTO:

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,800.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	13,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,800.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015137 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024, SEGUN MEMORANDUM DC-014-2024 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 00610011201
Número de Libreta: LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM. FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EVELES
EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

Aprobado por: YREYES2
YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

Firmado por: RAGUILAR31
RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

Fecha y hora: 22/03/2024 13:28:42

Fecha y hora: 10/04/2024 13:30:35

Fecha y hora: 10/04/2024 13:55:48



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:57:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,800.00	0.00
TOTAL		1,800.00	0.00



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015137

EVENTO: .

CLIENTE:	ERSAPS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ROCIO REYES	VENCIMIENTO:	22/03/2024
TEL. CONTACTO:	99390454	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019004014692	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	427 ORIGINAL
FECHA:	21/02/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 140.00	20	L. 3,220.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	25	L. 2,875.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 265.00	5	L. 1,523.75	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	25	L. 6,181.25	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%	
L. 0.00	L. 12,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 13,800.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 13,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRECE MIL OCHOCIENTOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
Tulipanes
 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS S. DE R. L.
 FIRMA Y SELLO DEL EMISOR
 PBX: 2231-0844, FAX: 2207-
 Cel: 9985-3744, 9991-3
 www.tulipanes.com

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Rte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #427 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE: ERSAPS	IDENTIDAD:		
CONTACTO: ROCIO REYES	FECHA: 16/02/2024		ORIGINAL
TEL.CONTACTO: 99390454	FECHA EVENTO: 20/02/2024		
RTN: 08019004014692	VENCIMIENTO: 20/02/2024		
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
999999	*****Martes 20/02/2024 9:30 am *****	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 140.00	20	L. 2,800.00	L. 0.00	G
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000496 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000525 - MINI QUICHE DE POLLO		1			
	000233 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000704 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	002040 - JUGO DE LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 265.00	5	L. 1,325.00	L. 0.00	G
	000349 - FILETE DE RES RELLENO CON BAICON Y JAMON DE 6 ONZ		1			
	000035 - ARROZ ALMENDRADO		1			
	000284 - ENSALADA VERDE /ITALIANO		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
999999	*****Miércoles 21/02/2024 9:30 am. *****	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	25	L. 2,500.00	L. 0.00	G
	000233 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000527 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000778 - TARTAleta DE MELOCOTON		1			
	002040 - JUGO DE LATA		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	25	L. 5,375.00	L. 0.00	G
	000310 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000043 - ARROZ CON MAÍZ		1			
	000277 - ENSALADA ESTILO CESAR		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .a limentacion empacada
cliente lo retira
evento los días 20 y 21 de febrero 2024

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios S. de R. L.
RTN: 27019004002892 FAX: 7735-9187
Cel: 9991-3744, 9991-0644

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:94916221

Arte y Pizza

El secreto del arte esta en tu paladar

Cliente: ERSAPS	Direccion de Evento: por confirmar
Contacto: Lic. ROCIO REYES	Hora de Evento y Entrega: 9:30 AM
Persona que recibe:	Telefono: 99390454
Fecha del Evento: 20-21/2/2024	RTN: 08019004014692

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	20	Coffe break(3 SALADOS 1 DULCE CON JUGO EN LATA)	L. 160.00	L. 3,200.00
2	5	ALMUERZO(FILETE DE RES, ARROZ ENSALDA PANECILLOS, REFRESCO)	L. 295.00	L. 1,475.00
3	25	COFFE BREAK	L. 120.00	L. 3,000.00
4	25	ALMUERZOS(FILETE DE POLLO, ARROZ, ENSALADA, PANECILLO, REFRESCO)	L. 235.00	L. 5,875.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Sub-Total	L. 13,550.00
			ISV(15%)	L. 2,032.50
			Valor Total	L. 15,582.50

Juliana

Cotizacion valida por 20 dias





COTIZACION

Fecha de emision:16/2/2024

RTN: 08019004014692

Sr.ersaps

Atencion:Lic. ROCIO REYES

Quien recibe/Entrega:

Lugar del evento: por confirmar

Fecha del evento:20/2/2024

Hora de Evento: 9:30AM

Hora de entrega:Por Confirmar

Retirar:

Telefono:9939-0454

Cant.		Precio Unitario	Precio Total
20	Coffe break(3 SALADOS 1 DULCE CON JUGO EN LATA)	L. 135.00	L. 2,700.00
5	ALMUERZO(FILETE DE RES,ARROZ ENSALDA PANECILLOS, REFRESCO)	L 285.00	L. 1,425.00
25	Coffe break (4 bocadillos y su refresco lata)	L 140.00	L. 3,500.00
25	ALMUERZOS(FILETE DE POLLO,ARROZ,ENSALADA,PANECILLO, REFRESCO)	L 240.00	L. 6,000.00
Sub-Total			L. 13,625.00
ISV			L. 2,043.75
Total a pagar			L. 15,668.75

Dinora Valladres
 Elegida de Ventas
 Innovando tus eventos
 RTN 08019015729489
 staffpartyhn@gmail.com
 Cel 9858 0677

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



ORDEN DE ENTREGA 427-4

Evento: .

CLIENTE:	ERSAPS	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA DE ENTREGA	21/02/2024 12:00 PM
TEL. CONTACTO:	99390454	HORA DE SALIDA	12:00 PM
RTN:	08019004014692	FECHA DE RETIRO	21/02/2024 12:00 PM
DIRECCIÓN:	CLIENTE LO RETIRA	FECHA DE EVENTO	20/02/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	25	
	-----CORTESIAS-----		
006689	PAJILLAS	25	
006706	SERVILLETA DE PAPEL	25	
003232	TENEDOR DESECHABLE	25	
5585	CUCHILLO DESECHABLE	25	

Observaciones:

_____ ENTREGA TULIPANES FECHA: _____	_____ RECIBE CLIENTE FECHA: _____	_____ RETIRA TULIPANES FECHA: _____	_____ ENTREGA CLIENTE FECHA: _____
--	---	---	--

ORDEN DE ENTREGA 427-3

Evento: .

CLIENTE:	ERSAPS	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA DE ENTREGA	21/02/2024 09:30 AM
TEL. CONTACTO:	99390554	HORA DE SALIDA	09:30 PM
RTN:	08019004014692	FECHA DE RETIRO	21/02/2024 09:30 AM
DIRECCIÓN:	CLIENTE LO RETIRA	FECHA DE EVENTO	20/02/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	25	
	-----CORTESIAS-----		
006706	SERVILLETA DE PAPEL	25	
006689	PAJILLAS	25	

Observaciones:

COFFEE BREAK EMPACADOS CON SU JUGO EN LATA YA HELADOS

ENTREGA TULIPANES	RECIBE CLIENTE	RETIRA TULIPANES	ENTREGA CLIENTE
FECHA: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FECHA: _____



ORDEN DE ENTREGA 427-1

Evento: .

CLIENTE:	ERSAPS	DIA DE SALIDA	MARTES
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA DE ENTREGA	20/02/2024 09:30 AM
TEL. CONTACTO:	99390454	HORA DE SALIDA	09:20 AM
RTN:	08019004014692	FECHA DE RETIRO	20/02/2024 09:30 AM
DIRECCIÓN:	CLIENTE LO RERITA	FECHA DE EVENTO	20/02/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	20	
	-----CORTESIAS-----		
006706	SERVILLETA DE PAPEL	20	
006689	PAJILLAS	20	

Observaciones:

OFFE BREAK EMPACADOS CON SU JUGO EN LATA YA HELADOS

ENTREGA TULIPANES

FECHA: _____

RECIBE CLIENTE

FECHA: _____

RETIRA TULIPANES

FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____



ORDEN DE ENTREGA 427-2

Evento: .

CLIENTE:	ERSAPS	DIA DE SALIDA	MARTES
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA DE ENTREGA	20/02/2024 12:00 PM
TEL. CONTACTO:	99390454	HORA DE SALIDA	12:00 PM
RTN:	08019004014692	FECHA DE RETIRO	20/02/2024 12:00 PM
DIRECCIÓN:	CLIENTE LO RETIRA	FECHA DE EVENTO	20/02/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	5	
	CORTESIAS		
006689	PAJILLAS	5	
006706	SERVILLETA DE PAPEL	5	
003232	TENEDOR DESECHABLE	5	
006585	CUCHILLO DESECHABLE	5	

Observaciones:

ALMUERZOS EMPACADOS CON SU REFRESCO LATA YA HELADOS

ENTREGA TULIPANES

FECHA: _____

RECIBE CLIENTE

FECHA: _____

RETIRA TULIPANES

FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:57:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

Institución: 0061 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00140

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	3,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00015270

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00015270

Fecha de Recepción: 22/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/03/24

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,347.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	4,347.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	567.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015270 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, SEGUN MEMORANDUM DC-015-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuentas Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00610011201

LIBRETA ENTE REGULADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAM FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EVELES **Aprobado por:** YREYES2 **Firmado por:** RAGUILAR31

Fecha y hora: 22/03/2024 13:41:09 **Fecha y hora:** 10/04/2024 13:30:58 **Fecha y hora:** 10/04/2024 13:55:49



República de Honduras

Impreso por: RAGUILAR31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:57:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	567.00	0.00
TOTAL		567.00	0.00



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015270

EVENTO: DÍA DEL PADRE

CLIENTE:	ERSAPS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ROCIO REYES	VENCIMIENTO:	18/04/2024
TEL. CONTACTO:	99390454	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019004014692	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	738
FECHA:	19/03/2024	No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CENTRO CÍMICO TORRE1 NIVEL 10		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 270.00	14	L. 4,347.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 3,780.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 567.00	L. 0.00
						L. 4,347.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ENTACION	L. 4,347.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RECIBO

POR LPS 4,347.00

RECIBÍ DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE **LPS.4,347.00** (CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS) POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NÚMERO **000-002-01-00015270**.

TEGUCIGALPA M. D. C. 19 DE MARZO 2024



MARTHA LILIAN NÚÑEZ

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fle. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #738 V. 2

EVENTO: DÍA DEL PADRE

CLIENTE:	ERSAPS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA:	18/03/2024	
TEL.CONTACTO:	99390454	FECHA EVENTO:	19/03/2024	
RTN:	08019004014692	VENCIMIENTO:	19/03/2024	
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 270.00	14	L. 3,780.00	L. 0.00	G
	000148 - CHULETA DE CERDO AGRIDULCE AHUMADA DE 6 ONZ		1			
	000033 - ARROZ AL CULANTRO		1			
	000799 - VEGETALES AL DENTE		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000783 - TIRAMISU		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		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	3,780.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	4,347.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .alimentacion empacadas cliente lo retira

[Handwritten Signature]

Tulipanes
Organización de Eventos
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-9944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



COTIZACION

Fecha de emision: 18-03-2024

Fecha de Evento: 19-03-2024

Hora:

Hora de Evento:

Cliente:Ersap

Hora de entrega:

Atencion:Rocio eyes

Retirar:

Quien recibe/Entrega:

Telefono: 99390454

Lugar del evento:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
14	ALMUERZOS EMPACADOS	L 290.00	L 4,060.00
	1 CARNE		
	2 COMPLEMENTOS		
	1 PANECILLO		
	1 POSTRE		
	1 REFRESCO LATA		

Dinora Valladres
Ejecutiva de Ventas
Staff Party
 innovando tus eventos
 RTN 08019015729489

Sub-Total	L.	4,060.00
ISV	L.	609.00
Total a pagar	L.	4,669.00

- 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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fle. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910844

COTIZACION #427 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ERSAPS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA:	16/02/2024	
TEL.CONTACTO:	99390454	FECHA EVENTO:	20/02/2024	
RTN:	08019004014692	VENCIMIENTO:	20/02/2024	
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
999999	*****Martes 20/02/2024 9:30 am *****	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 140.00	20	L. 2,800.00	L. 0.00	G
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000496 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000525 - MINI QUICHE DE POLLO		1			
	000233 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000704 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	002040 - JUGO DE LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 265.00	5	L. 1,325.00	L. 0.00	G
	000349 - FILETE DE RES RELLENO CON BAICON Y JAMON DE 6 ONZ		1			
	000035 - ARROZ ALMENDRADO		1			
	000284 - ENSALADA VERDE /ITALIANO		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
999999	*****Miércoles 21/02/2024 9:30 am *****	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	25	L. 2,500.00	L. 0.00	G
	000233 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000527 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000778 - TARTAleta DE MELOCOTON		1			
	002040 - JUGO DE LATA		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 215.00	25	L. 5,375.00	L. 0.00	G
	000310 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000043 - ARROZ CON MAÍZ		1			
	000277 - ENSALADA ESTILO CESAR		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .a limentacion empacada
cliente lo retira
evento los dias 20 y 21 de febrero 2024



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #427 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ERSAPS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA:	16/02/2024	
TEL.CONTACTO:	99390454	FECHA EVENTO:	20/02/2024	
RTN:	08019004014692	VENCIMIENTO:	20/02/2024	
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO TORRE1 NIVEL 10			

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE ENTREGA 738-1

Evento: DÍA DEL PADRE

CLIENTE:	ERSAPS	DIA DE SALIDA	MARTES
CONTACTO:	ROCIO REYES	FECHA DE ENTREGA	19/03/2024 11:30 AM
TEL. CONTACTO:	9839-0454	HORA DE SALIDA	11:30 AM
RTN:	08019004014692	FECHA DE RETIRO	19/03/2024 11:30 AM
DIRECCIÓN:	CLIENTE O RETIRA	FECHA DE EVENTO	19/03/2024

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	14	
	-----CORTESIAS-----		
006585	CUCHILLO DESECHABLE	14	
006709	TENEDOR DESECHABLE	14	
002609	CUCHARITA POSTRE DESECHABLE	14	
006706	SERVILLETA DE PAPEL	14	
9	PAJILLAS	14	

Observaciones:

ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO YA HELADOS Y POSTRE.

ENTREGA TULIPANES

FECHA: _____

RECIBE CLIENTE

FECHA: _____

RETIRA TULIPANES

FECHA: _____

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____