

MEMORANDO-59-COMPRAS-2021

Para: **Meylin Dariela Hernández**
Oficial de Monitoreo y Portal de Transparencia

De: **Elvin Alvarado**
Asistente de Compras

Asunto: Remisión de Información de Transparencia

Fecha: 11 de Mayo del 2021

cc : Archivo

En seguimiento a MEMORÁNDUM NO. 035-OIP-GFIT-IHT-2021 en la cual se solicita la información para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, se remite la documentación (copia) correspondiente al Instituto Hondureño de Turismo del mes de Abril de 2021, que se detalla a continuación:

- Orden de Compra No.40-2021 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
- Orden de Compra No.41-2021 DELICIAS DEL CARMEN
- Orden de Compra No.42-2021 PAPELERIA HONDURAS
- Orden de Compra No.43-2021 EMBOTELLADORA DE SULA
- Orden de Compra No.44-2021 YIP SUPERMERCADOS

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

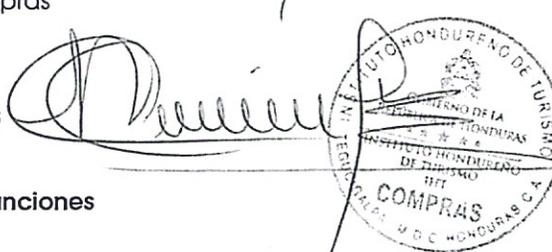
Atentamente.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	
RECIBIDO	
Fecha: 11/05/2021	Hora: 3:55pm
Firma: Meylin Hernández	

MEMORANDO 58-COMPRAS-2021

Para: **Elvin Alvarado**
Asistente de Compras

De: **Maribel Vásquez**
Jefe de Compras



Asunto: **Delegación de Funciones**

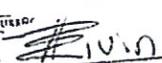
Fecha: 7 de mayo del 2021

Por este medio informo a usted que los días 10 y 11 de mayo del 2021, estaré ausente de mis labores debido a que estaré gozando de vacaciones, razón por la que se **Delega Autoridad y Firma** en las actividades relacionadas con la Unidad.

De igual manera se adjunta Informe de asignaciones y pendientes a fin de que pueda dar seguimiento a fin de que las actividades de la unidad puedan continuar su curso hasta su finalización, solicitando todo el apoyo en el cumplimiento de cada una de ellas.

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente;

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT
Recibido por: 
Fecha: 10-5-2021 Hora: 1:00



Vo. Bo. Lic. Ana Suyapa Torres
Gerencia de Finanzas y Administración
HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
Recibido por: Josue Martinez
Fecha: 24/4/2021 Hora: 9:50 AM



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 518-2021

F-01 No. Precompromiso:	<u>1331</u>
F-01 No. Compromiso:	<u>1</u>
F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA de CV

Tipo de Documento de Identificación: RTN Moneda de Pago: LEMPIRAS
No. Documento de Identificación: 0802-9995-001549

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-005-01-00006767(20/04/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
<u>12</u>	<u>31110</u>	<u>11-TC</u>	<u>101</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</u>	
									Valor que corresponde a pago de: Compras varias de productos alimenticios y bebidas, ver detalle en Orden de Compra.	L. <u>7,001.79</u>

OBSERVACIONES: Para atención a reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.40-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0184-2021 factura y demas documentacion soporte.	TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. <u>7,001.79</u>
	15% ISV	L. <u>196.14</u>
	ISR (12.5% o 25.0%)	
	RETENCIONES O DEDUCCION	
	NETO A PAGAR	L. <u>6,805.65</u>

*****SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 65/100*****

Firma	<u>[Firma]</u>	REVISADO PRESUPUESTO	<u>[Firma]</u>
Fecha	<u>[Fecha]</u>		<u>30/04/2021</u>

Firma	<u>[Firma]</u>	REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA	<u>[Firma]</u>
Fecha	<u>[Fecha]</u>		

Firma	<u>[Firma]</u>	AUTORIZADO PRESIDENCIA EJECUTIVA
Fecha	<u>[Fecha]</u>	

Pago Priorizado Para Uso Excluido de Secretaría de Fondos Pago Conciliado





ACTA DE RECEPCION

En las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo se recibió por parte de la Unidad de Compras lo siguiente:

Diferentes productos alimenticios y bebidas (lista de productos adjunto) adquiridas del proveedor K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. de C.V. por un valor de 7001.79 Lempiras según factura No. 000-005-01-00006767, Orden de Compra interna No.40-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.501-1-19-0184-2021. Estas compras se utilizaran para Reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT,

Por tanto se da por recibido lo detallado, y para dar fe de lo anterior firmo la presente a los 23 días del mes de Abril de Dos Mil Veintiuno.

Claudia Ortiz/Auxiliar de Servicio a la Presidencia Ejecutiva.



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

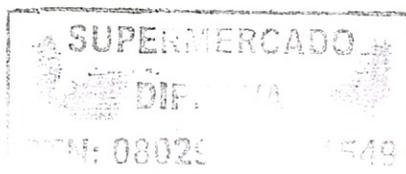
TEGUCIGALPA, M.D.C, 20-ABRIL-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo la orden de compra 501-1-19-0184-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7401005904011	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	48
2	7401005904035	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	48
3	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	5
4	024000501190	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	12
5	759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	4
6	7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	5
7	086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	4
8	024000501237	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	12
9	081537200736	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	12
10	7750168001694	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	4
11	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	13
12	721282302445	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	6
13	750894606627	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	2
14	750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	2
15	750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	2
16	7401005980855	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML	48
17	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	96
18	721282300397	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	4
19	721282300540	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	12
20	7401002307518	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	48

Sin otro particular.



DIPROVA

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

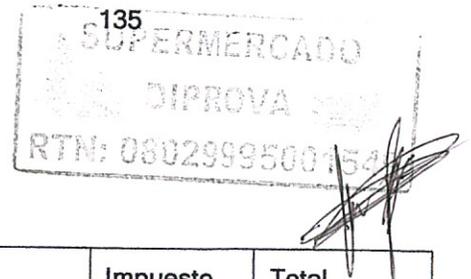
FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00006767

Number:



Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE
TURISMO

Contacto JAVIER CARIAS

RTN: 08019001211707

Direccion CENTRO CIVICO

Fecha: 20/04/2021

Telefono: 33373517

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	12.40	0.00	595.20
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	12.80	0.00	614.40
5	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	48.28	0.00	241.40
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	9.83	15.39	117.99
4	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	103.39	53.94	413.54
5	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	199.95
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	9.84	15.41	118.13
12	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	10.17	15.91	121.99
4	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	22.92	11.96	91.68
13	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	88.30	0.00	1,147.90
8	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	21.74	17.01	130.41
2	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	17.79	4.64	35.58
2	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	21.76	5.68	43.52
2	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	32.14	8.39	64.29
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML	12.04	0.00	577.76
96	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,286.40
4	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	21.28	11.10	85.10
12	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	23.46	36.72	281.52
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE	13.40	0.00	643.20

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	LATA 12 ONZ GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	47.96	0.00	191.84

Son: Siete Mil Uno Lempiras con 79 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 501-1-19-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

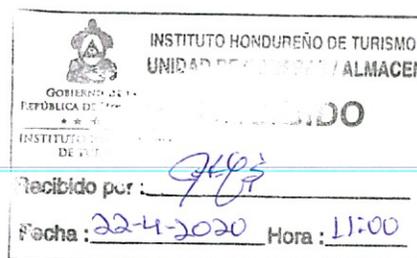
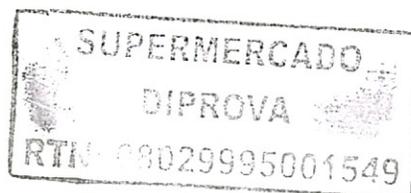
Sub-Total	L 6,805.65
Importe Exento	L 5,498.05
Importe Gravado	L 1,307.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 196.14
18% ISV	L .00
Total	L 7,001.79

Firma Emisor

Firma Receptor

Fecha final emisión: 19/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: JFLORES7
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/04/2021 15:49:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	01331
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: CCE-GC-IHT-2021-14

Fecha de Recepción: 28/04/2021

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-1,151.09	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	-1,151.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>SEREVERSA EL MONTO SOBANTE DE LA SOLICITUD DE COMPRA EN VISTA DE QUE EL VALOR ADJUDICADO EN LAS ORDENES DE COMPRA ES MENOR</p> <p>Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14, compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT); dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.</p>	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

Aprobado por: JFLORES7
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Firmado por: []

Fecha y hora: 28/04/2021 11:16:06

Fecha y hora: 28/04/2021 15:49:10

Fecha y hora: []



UNIDAD DE COMPRAS

SOLICITUD DE GESTION PARA (F01) DE PRECOMPROMISO Y/O COMPROMISO

Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-14

Orden de Compra No. 40-2021

Proveedor Adjudicado: _____

No. Precompromiso (F01): 1331

No. Compromiso (F01): 1331-01

Valor Precompromiso (F01): 10,000.00

Valor Compromiso (F01): 7,001.79

ACCIONES A REALIZAR

Se solicita al departamento de Contabilidad realice la siguiente accion:

Disminuir Precompromiso a:

No. 1331 2,998.21

Aumentar Precompromiso a:

No. L.

Reversion Total Precompromiso:

No. 1331 2,998.21

JUSTIFICACION DE LA ACCION A REALIZAR: En vista que el valor en la solicitud de compra es mayor al valor adjudicado se requiere la correspondiente accion. Cabe hacer notar que del mismo numero de Solicitud de Compra se originaron 4 ordenes de compra.

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA de CV.

AUXILIAR DE COMPRAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)

VISTO BUENO JEFE DE COMPRAS

Nombre Solicitante

Firma y Sello

Fecha

REGISTRADO POR UNIDAD DE CONTABILIDAD

Firma y sello

Fecha

28/03/2021

Original: En el Proceso

Copia: Unidad de Contabilidad y Unidad de Compras



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/04/2021 10:32:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>07/04/2021</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0501</u> Instituto Hondureño de Turismo		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01331</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		RTN 08029995001549		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>40-2021</u>						
Fecha de Recepción <u>07/04/2021</u>		Denominación <u>014</u>		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,001.79	0.00	0.00
SON: <u>SIETE MIL UNO CON SETENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	7,001.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
ODEC NO. 40-2021, K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, Solicitud de Compra No.CCE-GC-IHT-2021-14, compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>GORELLANA7</u>			Aprobado por: <u>JFLORES7</u>			Firmado por:				
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA			JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ							
Fecha y hora: <u>07/04/2021 11:41:02</u>			Fecha y hora: <u>07/04/2021 14:22:20</u>			Fecha y hora:				

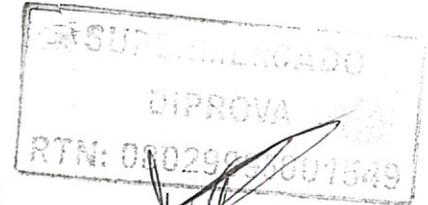
40-2021

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0184-2021**

**Instituto Hondureño de Turismo
Servicios Administrativos y Financieros
05/04/2021**



Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,001.79
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE	297.60	595.20	
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE	307.20	614.40	
	3	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA	48.28	241.40	
	4	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD	8.55	102.60	
	5	4	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	89.90	359.60	
	6	5	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA	39.99	199.95	
	7	4	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE	47.96	191.84	
	8	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD	8.56	102.72	

9	12	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	106.08
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD		
10	4	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	79.72
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE		
11	13	Bolsa	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.30	1,147.90
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA		
12	6	Unidad	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	113.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARIBAS - Modelo: UNIDAD		
13	2	Unidad	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.47	30.94
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD		
14	2	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.92	37.84
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD		
15	2	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	55.90
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD		
16	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	577.76
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE		
17	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	1,286.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE		
18	4	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	74.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD		
19	2	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.40	244.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: PAQUETE		
20	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE		
			Impuesto Sobre Ventas		196.14

siete mil uno con 79/100

Observaciones: Estos productos se utilizaran para atención a visitas de la Dirección Ejecutiva del IHT, la entrega debe realizarse tres días después de recibida y aceptada la orden de compra por parte del proveedor.

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 entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR
AUXILIAR DE COMPRAS 2222-2124



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA

Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

Jue 15/04/2021 16:33

Para: Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>

📎 1 archivos adjuntos (2 MB)

K DIPROVA.pdf,

Buen día estimado, espero se encuentre bien.

La presente es el envío de Orden de Compra, agradecería mucho confirmar y aceptarla mediante firma y sello y devolverla a mi persona mediante esta misma vía.

De antemano agradecido por su ayuda



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO

Javier Carias

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: +504 2242-7920 Ext. 13124

Correo electrónico: javier.carias@iht.hn

Sitio web: www.iht.hn

Dirección: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle.



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
Recibido por: Pandul
Fecha: 8/Abril/2021 Hora: 2:15

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
Recibido por: JOSUE MARTINEZ
Fecha: 13/4/2021 Hora: 2:04PM

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7 y 8, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 40-2021
N° de Solicitud de Compra: **CCE-GC-IHT-2021-14**
N° F-01: **1331**
Precompromiso: **01**
Compromiso:

PROVEEDOR: **K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA de CV**
CONTACTO O DEPARTAMENTO: **LEONEL SALEH KAFATI BICHARA**
DIRECCION: **Colonia America, Calle Proincipal, Centro Comercial Los Cedros.**
CIUDAD, DEPTO: **Tegucigalpa**
TELEFONO: **2234-8612**
RTN: **08029995001549**
ENTREGAR A: **IHT**
NOMBRE RECEPTOR: **Javier Carías**
UBICACIÓN: **IHT**
DIRECCION: **Col San Carlos, Edificio Europa, entre bulevard Los Proceres y Centro Comercial Los Castaños**
CIUDAD, DEPTO: **Tegucigalpa**
TELEFONO: **3337-3517**

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD/ OBRA					
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
										Compras varias para atención a reuniones de la Presidencia Ejecutiva, ver detalle en Orden de Compra por Catalogo Electronico No. 501-1-19-0184-2021 y Orden de Compra interna No. 40-2021.	L. 6,805.65	196.14	L. 7,001.79

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Este producto es para atención a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva. NOTA: El impuesto sobre ventas se calcula en base a L.1,307.60

SUB TOTAL: L. 6,805.65
15% ISV: L. 196.14
ISR (12.5% o 25.0%):
TOTAL: L. 7,001.79

****SIETE MIL UN LEMPIRAS CON 79/100 ****

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: **Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 7o piso**
TIEMPO DE ENTREGA: **Inmediata, con un periodo maximo de 3 dias a partir de recibida y aceptada la Orden de Compra.**
FORMA DE PAGO: **Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI**

Nota: El IHT al momento de recibir los productos y/o servicios solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos 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.

ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:		APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:	
Firma	<u>Josue Martinez</u>	Firma	<u>Josue Martinez</u>
Nombre	Josue Martinez	Nombre	Josue Martinez
Fecha	<u>14-04-2021</u>	Fecha	<u>14-04-2021</u>
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:		AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:	
Firma	<u>[Firma]</u>	Firma	<u>[Firma]</u>
Nombre	[Nombre]	Nombre	[Nombre]
Fecha	<u>[Fecha]</u>	Fecha	<u>[Fecha]</u>

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, el IHT puede aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Para la cancelación de esta orden, adjúntese Factura Original y Constancia de Solvencia Fiscal Vigente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0184-2021**

**Instituto Hondureño de Turismo
Servicios Administrativos y Financieros**

05/04/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,001.79
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	595.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE			
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	307.20	614.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE			
	3	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	241.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA			
	4	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	102.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	5	4	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	359.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD			
	6	5	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	199.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
	7	4	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	191.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	8	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	102.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			

9	12	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	106.08
10	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	79.72
11	13	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.30	1,147.90
12	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	113.40
13	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARIBAS - Modelo: UNIDAD ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.47	30.94
14	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.92	37.84
15	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	55.90
16	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	577.76
17	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	1,286.40
18	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	74.00
19	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.40	244.80
20	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		196.14

siete mil uno con 79/100

Observaciones: Estos productos se utilizaran para atención a visitas de la Dirección Ejecutiva del IHT, la entrega debe realizarse tres días después de recibida y aceptada la orden de compra por parte del proveedor.

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 entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR
AUXILIAR DE COMPRAS 2222-2124



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RE: URGENTE PARA COMPRA

Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>

Lun 05/04/2021 10:15

Para: Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

Buen día.

Un placer saludarle, por medio de la presente detallo lo solicitado.

No	SKU	PODUCTOS	Impuesto	Inventario
1	7401005904011	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	0%	283
2	7401005904035	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	0%	595
3	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	0%	3365
4	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	0%	126
5	024000501190	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	15%	151
6	759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	15%	190
7	7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	0%	293
8	086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	0%	83
9	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	0%	0
10	024000501237	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	15%	47
11	024000501213	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	15%	88
12	7750168001694	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	15%	334
13	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	0%	17
14	721282302445	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	15%	235
15	721282300397	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	15%	532
16	750894606627	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	15%	174
17	750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	15%	202
18	750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	15%	141
19	7401005980855	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML	0%	278
20		GALLETA RITZ ORIGINAL	15%	0
21	721282300540	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	15%	132
22	7401002307518	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	0%	1951

Saludos.

Jarvin Fuentes 94799890

**De:** Javier Carias [mailto:javier.carias@iht.hn]**Enviado el:** lunes, 05 de abril de 2021 09:39 a.m.**Para:** Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>**Asunto:** URGENTE PARA COMPRA

Buen dia estimado.

INFORMACION URGENTE PARA ORDEN DE COMPRA

Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

Jue 25/03/2021 12:02

Para: jarvinfuentes@kdiprova.com <jarvinfuentes@kdiprova.com>

 1 archivos adjuntos (690 KB)

LISTA DE PRODUCTOS A KDIPROVA.pdf;

Buen dia estimado.

por medio del presente solicito amablemente me confirme la existencia de los productos que detallo en archivo adjunto,
mi compañero Elvin esta realizando otro proceso con casi los mismos productos pero ese es proceso por parte de la SECRETARÍA DE TURISMO y mi proceso es por medio del INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

usted será tan amable en enviarme la información, agradecería mucho su pronta ayuda.

Javier Carias

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: **+504 2242-7920 Ext. 13124**

Correo electrónico: **javier.carias@iht.hn**

Sitio web: **www.iht.hn**

Dirección: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle.



En relacion a la respuesta a su correo de la existencia de productos hemos reemplazado los productos que no tiene por otros, en tal sentido necesito su ayuda para que me actualice la siguiente lista.

agradecido de antemano por su pronta respuesta y valiosa ayuda.

a la espera de sus comentarios



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO

Javier Carias

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: **+504 2242-7920 Ext. 13124**

Correo electrónico: **javier.carias@iht.hn**

Sitio web: **www.iht.hn**

Dirección: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del
Valle.

 [icono de facebook](#)  [icono de twitter](#)

 [icono de youtube](#)  [icono de instagram](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1968-00081! [[Cerrar Sesión](#)][Ir al Catálogo Electrónico](#)

Institucion Instituto Hondureño de Turismo
GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - Servicios Administrativos y Financieros

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia : Para efectos de administración; Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos .

K-DIPROVA R.T.N. 08029995001549

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	595.20
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	307.20	614.40
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80
5	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	241.40
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	102.60
4	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	359.60
5	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	199.95
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	191.84
4	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	244.80
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	102.72
12	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	106.08
4	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	79.72
13	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.30	1,147.90
6	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	113.40
2	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	37.00
2	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.47	30.94
2	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.92	37.84
2	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	55.90
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.88	577.76
3	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.11	162.33
1	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.40	122.40
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20

[Eliminar Orden de Compra](#)[Generar esta Orden de Compra](#)

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniमारcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-8175

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-8175 en fecha 14/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414843720 de fecha 14/04/2021 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 14/04/2021 hasta 13/05/2021, 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 **151-21-10500-8175** o mediante el siguiente código QR:

DISPONIBILIDAD COMPRAS DE PRESIDENCIA DE MARZO 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGUN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	CCE-GC-IHT-2021-14	40-2021	K DIPROVA	L. 10,000.00	L. 7,001.79	L. 2,998.21
2		41-2021	DELICIAS DEL CARMEN	L. 2,998.21	L. 150.00	L. 2,848.21
3		42-2021	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,848.21	L. 977.13	L. 1,871.08
4		43-2021	EMBOTELLADORA DE SULA	L. 1,871.08	L. 719.99	L. 1,151.09



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO IHT



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de MARZO de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: KCE-GC-IHT-2021-14

F-01 No. precompromiso: 1331

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios Consultorias Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRERA				
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1		<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</p> <p>Compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del año 2021.</p>	L. 10,000.00

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: MARZO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE MARZO

DOCUMENTOS ADJUNTOS: LISTA DE PRODUCTOS

SOLICITADO POR:		VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD:	
Nombre	<u>Lidia Manzanarez</u>		
Firma			
Fecha			
APROBADO GERENTE DE AREA:		VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS:	
Nombre		 Recibido por: <u>[Signature]</u> Fecha: <u>17/03/2021</u> Hora: <u>10:28</u>	
Firma			
Fecha			

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

Verificado en PACC por:		Registro en HONDU COMPRAS por:		Adjudicado en HONDU COMPRAS por:	
Nombre					
Firma					
Fecha					

Recibido [Signature]
19-3-2021



RE: Solicitud de estructura.

Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>

Mar 16/3/2021 09:20

Para: Mario A. Cruz <mario.cruz@iht.hn>; Lidia Manzanarez <lidia.manzanarez@iht.hn>

Gerencia	Unidad	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad Obra	Producto	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente	Descripción del Objeto de Gasto	Disponible
101	01	01	00	000	001	00	12-Alimentos	31110	11-TT	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 10,000.00
101	01	01	00	000	001	00	3-Bienes y servicios	39400	11-TT	Utensilios de Cocina y Comedor	L 1,000.00

De: Mario A. Cruz <mario.cruz@iht.hn>

Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 8:49

Para: Lidia Manzanarez <lidia.manzanarez@iht.hn>; Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>

Asunto: RE: Solicitud de estructura.

Hola nuevamente detallo los valores a continuación:

Productos Alimentaciones y bebidas L. 10.000.00

Utensilio de cocina y comedor, Productos de papel y cartón L. 1,000.00.

Saludos.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

Mario A. Cruz

TECNICO LEGAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

Teléfono: +504 2242-7920

Móvil: +504 8978-9390

Correo: mario.cruz@iht.hn

Web: www.iht.hn

Dirección: Instituto Hondureño de Turismo, Bo.
Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental, José Cecilio del Valle,
Tegucigalpa



De: Lidia Manzanarez <lidia.manzanarez@iht.hn>

Enviado: martes 16 de marzo de 2021 08:38

Para: Mario A. Cruz <mario.cruz@iht.hn>; Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>; Lidia Manzanarez <lidia.manzanarez@iht.hn>

Asunto: RE: Solicitud de estructura.

Estimada Dessiré buenos días por este medio y atendiendo instrucciones superiores se solicita proceder con lo solicitado.

Mario favor detallar los valores

Saludos



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO

Lidia Manzanarez

ASISTENTE TÉCNICO PRESIDENCIA
EJECUTIVA

Teléfono: +5042242-7920

Email: lidia.manzanarez@iht.hn

Website: www.iht.hn

Address: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
LISTADO DE PRODUCTOS**

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA SEVEN UP LATA	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADADRY LATA	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LATA NORMAL	4	CUATRO
PAQUETE DE 24 UNIDADES PEPSI NORMAL LATA	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES PEPSI LIGHT EN LATA	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA UNIDADES	12	DOCE
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA UNIDADES	12	DOCE
NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA UNIDADES	12	DOCE
TE MCCORNICK DE 50 BOLSITAS MANZANILLA CAJITAS	4	CUATRO
BOTES DE CREMORA DE 1 KG	4	CUATRO
LATA DE TE EN POLVO	2	DOS
BOLSA CAFÉ DE PALO MOLIDO (LIBRAS)	13	TRECE
BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	6	SEIS
GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	5	CINCO
GALLETA DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	4	CUATRO
GALLETAS AVEYNY BRAND	5	CINCO
BOLSAS DE ROSQUILLAS	3	TRES

BOTANA DE TUSTACAS		3	TRES
CAJAS DE TE VERDE		2	DOS
CHURRO CARIBAS		6	SEIS
CHURRO DORITOS		4	CUATRO
CHURROS ZIBAS ANILLITOS		2	DOS
CHURRO ZAMBO		2	DOS
CHURROS YUMIX		2	DOS
GALLETA MARIA POZUELO PAQUETE DE 252 GR.		6	SEIS
GALLETAS CLUB SOCIAL		4	CUATRO
GALLETAS OREO DE CHOCOLATE ORIGINAL		4	CUATRO
PAQUETES DE AGUAZUL ENTRE 200 Y 500 ML (PAQUETE DE 18 UNIDADES)		4	CUATRO
LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES		2	DOS

ACUERDO SETUR No.010-2021
LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO
Y PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los Órganos de la Administración Pública Centralizada y la Coordinación de las Entidades y Órganos Desconcentrados o de las Instituciones Descentralizadas, en las áreas de su competencia.

CONSIDERANDO: Que le corresponde a los Secretarios de Estado emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La firma de los Secretarios de Estado en estos casos será autorizada por los respectivos Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado serán sustituidos por Ministerio de Ley, en su ausencia, cuando estén cumpliendo funciones especiales designadas por el Presidente, o cuando estén inhabilitados para conocer de un asunto determinado, por el Subsecretario respectivo.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado pueden delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 64-2019 de fecha 14 de agosto del año 2019, se nombró a la ciudadana **NICOLE MARRDER AGUILAR** en el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 127-2019 de fecha 18 de noviembre del año 2019 y publicado el 20 de agosto del año 2020, se nombró al ciudadano **SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA** como Subsecretario de Estado de Promoción y Mercadeo, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ministerial **SETUR No.001-2021**, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021) se delega al ciudadano **SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA** como Subsecretario de Estado de Promoción y Mercadeo, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, autorizándolo para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecución de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación compete a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo, firmar en mi representación todos los trámites administrativos, resoluciones, acuerdos, contratos de servicios profesionales de investigadores de campo, carnet de identificación de investigadores de campo y cualquier otro documento a excepción de los contratos que se derivan de la Gerencia de Recursos Humanos y los Convenios de Cooperación, con la salvedad que esta delegación será por periodos definidos los que le serán comunicados mediante **ACUERDO MINISTERIAL** firmados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo la Ciudadana **NICOLE MARRDER AGUILAR**.



ACUERDO SETUR No. 001-2021
LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Y
PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los Órganos de la Administración Pública Centralizada y la Coordinación de las Entidades y Órganos Desconcentrados o de las Instituciones Descentralizadas, en las áreas de su competencia.

CONSIDERANDO: Que le corresponde a los Secretarios de Estado emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución. La firma de los Secretarios de Estado en estos casos será autorizada por los respectivos Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado serán sustituidos por Ministerio de Ley, en su ausencia, cuando estén cumpliendo funciones especiales designadas por el Presidente, o cuando estén inhabilitados para conocer de un asunto determinado, por el Subsecretario respectivo.

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado pueden delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 64-2019 de fecha 14 de agosto del año 2019, se nombró a la ciudadana **NICOLE MARRDER AGUILAR** en el cargo de Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 146-2018 de fecha 18 de abril del año 2018, se nombró a la ciudadana **MARIA JOSE MONCADA VALLADARES** como Sub Secretaria de Estado de Planificación, Gestión e Inversión dependiente de la Secretaría de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 127-2019 de fecha 18 de noviembre del año 2019, se nombró al ciudadano **SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA** en el cargo de Sub Secretario de Estado de Promoción y Mercadeo dependiente de la Secretaría de Turismo.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo Número 084-A-2015 de fecha 03 de agosto del año 2015, se nombró a la ciudadana **ANALESKY FONSECA TREJO**, como Secretaria General del Instituto Hondureño de Turismo y que mediante Acuerdo Ejecutivo No 02-2018 de fecha 22 de junio del año 2018 se nombra a la ciudadana **ANALESKY FONSECA TREJO** en el cargo de Secretaria General de la Secretaría General de Estado en el Despacho Turismo, cargo que desempeña AD HONOREM.

