

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 PREINTERVENCIÓN
RECIBIDO
 Recibido por: JOSE MARTINEZ
 Fecha: 01/06/2021 10:10 AM



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de MAYO de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 688-2021

F-01 No. Precompromiso:	1062
F-01 No. Compromiso:	1
F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: DISPROA, S. DE R.L.

Tipo de Documento de Identificación: RTN Moneda de Pago: LEMPIRAS
 No. Documento de Identificación: 08019995290621

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) Factura No. 001-001-01-00779272 DE FECHA 12/05/2021

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
3	33100	11-TC	103	006	01	00	000	003	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Pago que corresponde a la adquisición de 650 Resmas de Papel Bond base 20, tamaño carta, color blanco (resma de 500 hojas).	L. 46,793.50
OBSERVACIONES: El Propósito de esta adquisición será para suplir las fotocopiadoras del IHT. Se adjunta solicitud de compra, orden de compra N°. 57-2021, orden de compra por catalogo electrónico N. 501-1-19-0195-2021 y demás documentación soporte.										
TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES									L. 46,793.50	
15% ISV									L. 6,103.50	
ISR (12.5% o 25.0%)										
RETENCIONES DEL 10%										
NETO A PAGAR									L. 40,690.00	

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS**

SOLICITADO JEFE DE COMPRAS		REVISADO PRESUPUESTO	
Firma		Firma	
Fecha	<u>01/06/2021</u>	Fecha	<u>01/06/2021</u>
APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA	
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	
AUTORIZADO PRESIDENTE EJECUTIVO			
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	

Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos
 Pago Priorizado Pago Conciliado





**CONSTANCIA DE INGRESO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN**

Recibida de: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S de R.L.

Fecha: 17-05-2021

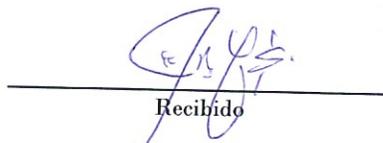
Factura No.: 001-001-01-00779272

CANTIDAD	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
650		Resmas de papel bond base 20 color blanco tamaño carta.	71.9900	46,793.50
		****U.L.****		
			Total	46,793.50

Observaciones: **NUMERO DE F 01 1062**

SE UTILIZARÁ PARA ABASTECER LAS FOTOCOPIADORAS DEL IHT (SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES)


Verificado


Recibido

Original: Proceso
Copia: Sistema de Control
de Inventarios

Recibido: 
10:17 a.m.
19/5/2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAB48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00779272

Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 Tlf.:
 RTN: 08019001211707
 Código cite.: 1756

Lugar y fecha de expedición: 12 de Mayo 2021
 Vencimiento: 11 de Junio 2021
 Vendedor: 1
 Condiciones: Credito
 Refer.:
 Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	650.00	62.6000	40,690.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

650.00	Importe L.	40,690.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	40,690.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,103.50
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2233-2036, 2225-2623
 2225-7516, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 46,793.50

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 50/100

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 UNIDAD DE COMPRAS / ALMACEN
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
RECIBIDO
 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 Recibido por Javier Casas
 Fecha: 12-5-2021 Hora: 11:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0195-2021**

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

05/05/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Municipio: Santa Bárbara Dirección legal: Barrio Abajo, Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara	Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	650	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	40,690.00 6,103.50	46,793.50
cuarenta y seis mil setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: Este producto será para suplir las fotocopiadoras del IHT, la entrega deberá realizarse 5 días después de recibida y aceptada la Orden de Compra.							
Gran Total LPS							46,793.50

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

Aprobado

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Teletax: 2225-1377

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

Escaner Orden de Compa 57-2021

Mercedes Ponce <mercedes.ponce@iht.hn>

Mié 12 May 2021 09:24

Para: DISPROA Tiloarque <disproabodega@hotmail.com>; disproa@cablecolor.hn <disproa@cablecolor.hn>
CC: Maribel Vasquez <maribel.vasquez@iht.hn>; Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

ESCANER ORDEN DE COMPRA DISPROA-COMPROMISO.pdf;

Buen día.

Por este medio le estoy remitiendo orden de compra N. 57-2021 para la adquisición de 650 Resmas de Papel Bond base 20, tamaño carta, color blanco.

Agradeciéndole por todo su apoyo y a la vez le solicito por favor devolver firmada y sellada la Orden de compra.

Atentamente.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO

Mercedes Ponce

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: **+504 2242-7920 Ext. 13128**

Correo electrónico: **mercedes.ponce@iht.hn**

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

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 PRESUPUESTO/PREINTERVENCIÓN
RECIBIDO
 Recibido por: JOSE MARTINEZ
 Fecha: 11/15/2021 Hora: 9:56AM



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., 11 de MAYO de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 57-2021	N° de Solicitud de Compra:		CCE-GC-IHT-2021-11
	N° F-01	Precompromiso:	1062
		Compromiso:	

PROVEEDOR: <u>DISPROA, S. DE R.L.</u>	ENTREGAR A: <u>INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO</u>
CONTACTO O DEPARTAMENTO: <u>CESAR RAMOS</u>	NOMBRE RECEPTOR: <u>JAVIER CARIAS</u>
DIRECCION: <u>Barrio Abajo, Santa Bárbara, Santa Bárbara</u>	UBICACIÓN: <u>En el Almacén del IHT, Col. San Carlos</u>
CIUDAD, DEPTO: <u>Santa Bárbara</u>	DIRECCION: <u>Col. San Carlos, Edificio Europa</u>
TELEFONO: <u>2225-2623 / 9993-5113</u>	CIUDAD, DEPTO: <u>Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán</u>
RTN: <u>08019995290621</u>	TELEFONO: <u>3337-3517</u>

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/ OBRERA					
3	33100	11-TC	103	006	01	00	000	003					
									650	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Resmas de Papel Bond base 20 Tamaño Carta, Color Blanco (resma de 500 hojas).	L. 62.60	L. 6,103.50	L. 46,793.50
										*****U.L.*****			

OBSERVACIONES: Esta adquisición de materiales de oficina es con el propósito de abastecer el Almacén del IHT.	SUB TOTAL	L.	40,690.00
	15% ISV	L.	6,103.50
	ISR (15% o 25.0%)		
	TOTAL	L.	46,793.50

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO	
LUGAR DE ENTREGA:	<u>EN EL ALMACEN, UBICADO EN COL. SAN CARLOS, EDIFICIO EUROPA.</u>
TIEMPO DE ENTREGA:	<u>Se requiere de entrega inmediata con un periodo máximo de 5 días a partir de recibida y aceptada la Orden de Compra.</u>
FORMA DE PAGO:	<u>Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI.</u>

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		Firma	
Nombre	<u>Mercedes Ponce</u>	Nombre	
Fecha	<u>11/05/2021</u>	Fecha	
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:		AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:	
Firma		Firma	
Nombre	<u>Yeymi Velásquez</u>	Nombre	
Fecha	<u>11/05/2021</u>	Fecha	<u>11-5-2021</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 # 76 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

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/05/2021 08:52:38

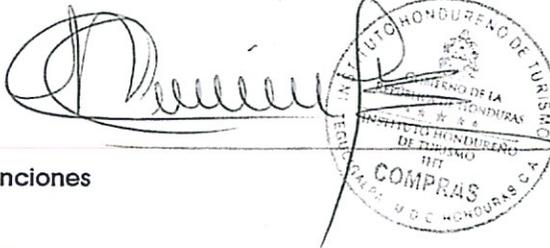
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/05/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0501</u> Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	<u>01062</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>006</u> GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		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									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621									
		Código	Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>57-2021</u>									
Fecha de Recepción <u>11/05/2021</u>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No <u>11</u>		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <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									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE		IMPORTE		Dif.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón		46,793.50	0.00	0.00
SON: <u>CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO		46,793.50	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 ODEC NO. 57-2021, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011, compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el IHT							CUENTAS BANCARIAS				
							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> <u>GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA</u>				Aprobado por: <u>JFLORES7</u> <u>JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>11/05/2021 13:50:33</u>				Fecha y hora: <u>11/05/2021 13:55:22</u>				Fecha y hora:			

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;



Yo. Bo. Lic. Ana Suyapa Torres
Gerencia de Finanzas y Administración



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-10801

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-10801 en fecha 10/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415379342 de fecha 10/05/2021 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 10/05/2021 hasta 08/06/2021, 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 **151-21-10500-10801** o mediante el siguiente código QR:



NOMBRE OBJETO DEL GASTO	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CCE-GC-IHT-2021-19	57-2021	DISPROA, S. DE R.L.	L. 65,000.00	L. 46,793.50	L. 18,206.50
		58-2021	WILMAN DANILO/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 18,206.50	L. 1,723.62	L. 16,482.88

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0195-2021**

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

05/05/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Santa Bárbara Dirección legal: Barrio Abajo, Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	650	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	40,690.00 6,103.50	46,793.50
cuarenta y seis mil setecientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: Este producto será para suplir las fotocopiadoras del IHT, la entrega deberá realizarse 5 días después de recibida y aceptada la Orden de Compra.							
Gran Total LPS							46,793.50

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

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/05/2021 09:50:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0501</u> Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	<u>01062</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>CCE-GC-IHT-2021-011</u>
<u>15/03/2021</u>		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	65,000.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL</u>							TOTAL AFECTADO	65,000.00	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 SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-011, compra de 650 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas pael bond tamaño oficio, para las fotocopiadoras instaladas en el IHT.	CUENTAS BANCARIAS 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> GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	Aprobado por: <u>JFLORES7</u> JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/03/2021 10:08:01</u>	Fecha y hora: <u>15/03/2021 10:08:56</u>	Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de MARZO de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: ICE-GC-IHT-2021-1062

F-01 No. precompromiso: 1062

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios **X**

Consultorías

Obras

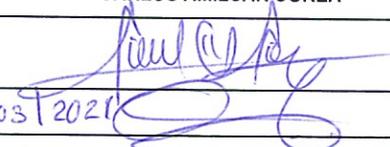
JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Mantener en existencia Papelería para suplir las Fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.

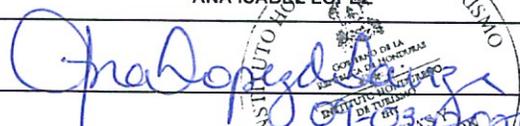
CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
<u>3</u>	<u>33100</u>	<u>11-TC</u>	<u>103</u>	<u>006</u>	<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>003</u>			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	<u>65,000.00</u>
									<u>650</u>	Resma	Papel Bond tamaño Carta, para Fotocopiadora.	
									<u>20</u>	Resma	Papel Bond tamaño Oficio, para Fotocopiadora. u.L	

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: 25/03/2021

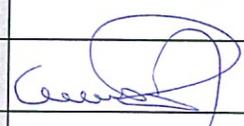
MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL GASTO: Abril

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

	SOLICITADO POR:		VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD DE TURISMO
Nombre	CARLOS AMILCAR COREA	Nombre	ANA ISABEL LOPEZ
Firma		Firma	
Fecha	<u>05/03/2021</u>	Fecha	<u>09-03-2021</u>

	APROBADO GERENTE DE AREA:		VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS
Nombre	ANA ISABEL LOPEZ	Nombre	UNIDAD DE COMPRAS
Firma		Firma	
Fecha	<u>09-03-2021</u>	Fecha	<u>10/3/2021</u>

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10/3/2021 Hora 9:15

	Verificado en PACC por:	Registro en HONDU COMPRAS por :	Adjudicado en HONDU COMPRAS por:
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	<u>Catalogo Electronico</u>
Fecha		Fecha	

Recibido 10-3-2021