

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
 Recibido por: Jose Manuel
 Fecha: 29/04/2021 Hora: 9:50 AM



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

ORDEN DE PAGO NO. _____	F-01 No. Precompromiso:	<u>1387</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>1</u>
	F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: YIP SUPERMERCADOS SA de CV

Tipo de Documento de Identificación: RTN Moneda de Pago: LEMPIRAS
 No. Documento de Identificación: 0502-9995-001355

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Número y Fecha) **FACTURA No.000-002-01-00022735(20/04/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
<u>3</u>	<u>39100</u>	<u>11-TC</u>	<u>103</u>	<u>006</u>	<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>003</u>	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>	
									Valor que corresponde a pago de: 2 Paquetes de 12 unidades de pastes de fibra de nylon verde de 16 x 20 cms, marca ETERNA y 36 Panas de jabón para lavar losa, marca Limpiox de 300 gramos.	L. <u>1,076.22</u>
OBSERVACIONES: Estos productos son para llevar a cabo limpieza general de oficinas y demas areas del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.44-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0180-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. <u>1,076.22</u>
									15% ISV	L. <u>140.38</u>
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. <u>935.84</u>

******NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100******

Firma	<u>[Firma]</u>	SOLICITADO JEFE DE COMPRAS	REVISADO PRESUPUESTO
Fecha	<u>[Fecha]</u>		<u>yeymy Velasquez</u> <u>29/04/2021</u>
Firma		APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA
Fecha			

AUTORIZADO PRESIDENTA EJECUTIVA	
Firma	
Fecha	

Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos
 Pago Priorizado Pago Conciliado





CONSTANCIA DE INGRESO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN

Recibida de: YIP SUPERMERCADOS S.A de C.V.

Fecha: 20-04-2021

Factura No.: 000-002-01-00022735

CANTIDAD	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2		Paquetes de 12 unidades de pastes verdes	76.4980	153.00
36		Panas de jabón para losa de 300 gramos	25.6450	923.22
		*****U.L.*****		
			Total	1,076.22

Observaciones: **NUMERO DE F 01 1387**


Verificado


Recibido

Original: Proceso
Copia: Sistema de Control
de Inventarios



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de abril de 2021

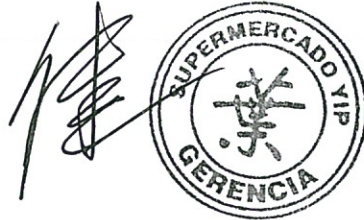
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
TURISMO

R.T.N.: 08019001211707

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#501-1-19-0180-2021

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	PASTE VERDE PARA LOSA PAQUETE DE 12uni	66.52	133.04
* 36	PANA DE JABÓN PARA LOSA	22.30	802.80



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022735

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	935.84
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	935.84
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	140.38
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,076.22

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil setenta y seis Lempiras con 22

Son: centavos

Firma



República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JFLORES7

28/04/2021 15:45:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	01387
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		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-2021-013

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/04/2021

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____

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	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-323.78	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	-323.78	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

SE REVERSA EL MONTO SOBRIANTE EN VISTA DE QUE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013, compra de insumos jabon y pastes para lavar loza, para llevar a cabo la limpieza de las oficinas del IHT

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

Aprobado por: JFLORES7

Firmado por: _____

Fecha y hora: 28/04/2021 11:18:32

Fecha y hora: 28/04/2021 15:44:56

Fecha y hora: _____



UNIDAD DE COMPRAS

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

Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-13

Orden de Compra No. 44-2021

Proveedor Adjudicado: _____

No. Precompromiso (F01): 1387

No. Compromiso (F01): 1387

Valor Precompromiso (F01): 1,400.00

Valor Compromiso (F01): 1,076.22

ACCIONES A REALIZAR

Se solicita al departamento de Contabilidad realice la siguiente accion:

Disminuir Precompromiso a: No. 1387 323.78

Aumentar Precompromiso a: No.----- L.-----

Reversión Total Precompromiso: No. 1387 323.78

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.

YIP SUPERMERCADOS S.A.

AUXILIAR DE COMPRAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)

VISTO BUENO JEFE DE COMPRAS

Nombre Solicitante

Firma y Sello

Fecha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGISTRADO POR UNIDAD DE CONTABILIDAD

Firma y sello	<i>[Handwritten signature]</i>
Fecha	<u>28/09/2021</u>

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

07/04/2021 14:38:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/04/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01387 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables								
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION										
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								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355								
		Banco y Cuenta								
		Cuenta Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
07/04/2021		44-2021								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
07/04/2021		13								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
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	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,076.22	0.00	0.00
SON: MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTIDOS								TOTAL AFECTADO	1,076.22	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
ODEC NO. 044-2021, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-013, compra de insumos jabon y pastes para lavar loza, para llevar a cabo la limpieza de las oficinas del IHT							Codigo Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: GORELLANA7			Aprobado por: JFLORES7			Firmado por:				
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA			JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ							
Fecha y hora: 07/04/2021 11:37:22			Fecha y hora: 07/04/2021 14:24:09			Fecha y hora:				

República de Honduras



Orden de Compra No.
501-1-19-0180-2021

Instituto Hondureño de Turismo
Servicios Administrativos y Financieros
07/04/2021

Angel R. Orellana
15-04-21

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,076.22	
	1	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 7702037873086	66.52	133.04		
	2	36	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056 Impuesto Sobre Ventas	22.30	802.80		
Lps. un mil setenta y seis con 22/100								
Observaciones: Estos productos son para llevar a cabo limpieza general de oficinas y demás areas del IHT. La entrega de los mismos se realizará 2 días después de recibida y confirmada la Orden de Compra.								
Gran Total Lps.								1,076.22

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Re: ORDEN DE COMPRA

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Jue 15/04/2021 16:43

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

CC: Karla Yip <karla.yip@grupoyip.com>

 1 archivos adjuntos (869 KB)

20210415_163855.PDF;

RECIBIDO, ADJUNTO LO SOLICITADO.

Libre de virus. www.avast.com

El jue, 15 abr 2021 a las 16:31, Javier Carias (<javier.carias@iht.hn>) escribió:

Buen día estimados, espero se encuentren 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

Javier Carias

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: +504 2242-7920 Ext. 13124

Correo electrónico: javier.carias@iht.hnSitio web: www.iht.hnDirección: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental José Cecilio del Valle.

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
 Recibido por: Josce Martínez
 Fecha: 13/4/2021 Hora: 02:04PM



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., 7 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 44-2021

N° de Solicitud de Compra:	CCE-GC-IHT-2021-13
N° F-01	Precompromiso: 1387
	Compromiso: 01

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS SA de CV
 CONTACTO O DEPARTAMENTO: HOK MING YIP CHOU
 DIRECCION: Colonia El Prado, contiguo a Camara Junior
 CIUDAD, DEPTO Comayagua, Francisco Morazan
 TELEFONO: 2225-3557
 RTN: 05029995001355

ENTREGAR A: IHT
 NOMBRE RECEPTOR: Javier Carias
 UBICACIÓN: IHT
Col San Carlos, Edificio Europa, entre boulevard Los
 DIRECCION: 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 GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD/ OBRA					
3	39100	11-TC	103	006	01	00	000	003					
									2	Paquetes de 12 unidades de pastes de fibra de nylon verde de 16 x 20 cms, marca ETERNA.	L. 66.52	19.96	L. 153.00
									36	Panas de jabon para lavar losa, marca Limpiox de 300 gramos.	L. 22.30	120.42	L. 923.22

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Este producto son para llevar a cabo limpieza general de oficinas y demas areas del IHT.	SUB TOTAL	L. 935.84
	15% ISV	L. 140.38
	ISR (12.5% o 25.0%)	
	TOTAL	L. 1,076.22

**** MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22/100 ****

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 7mo piso
 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata, con un periodo maximo de 2 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>Josce Martínez</u>	Firma	<u>Josce Martínez</u>
Nombre	<u>Josce Martínez</u>	Nombre	<u>Josce Martínez</u>
Fecha	<u>14/4/2021</u>	Fecha	<u>14/4/2021</u>
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:		AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:	
Firma	<u>[Firma]</u>	Firma	<u>[Firma]</u>
Nombre	<u>[Nombre]</u>	Nombre	<u>[Nombre]</u>
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0180-2021**

**Instituto Hondureño de Turismo
Servicios Administrativos y Financieros
07/04/2021**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,076.22	
	1	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 7702037873086	66.52	133.04		
	2	36	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056 Impuesto Sobre Ventas	22.30	802.80	140.38	
Lps. un mil setenta y seis con 22/100.								
Observaciones: Estos productos son para llevar a cabo limpieza general de oficinas y demás areas del IHT. La entrega de los mismos se realizará 2 días después de recibida y confirmada la Orden de Compra.								
Gran Total Lps.							1,076.22	

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1968-00081! [[Cerrar Sesión](#)]



PASTE VERDE PARA LOSA

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	7702037873086
Medida:	Paquete ▼
Marca:	ETERNA
Casa Productora:	E. S. A.
País de Origen	Colombia ▼
Año:	2,020
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	66.52
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>



Imagen no Disponible

Descripción:

Paste de fibra de nylon verde, tamaño de 16 x 20 cm mínimo. semi abrasivos, para no dañar los utensilios pero suficientemente resistentes para quitar los residuos y el hollín, paquete de 12 unidades

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniमारooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1968-00081! [[Cerrar Sesión](#)]



PANA DE JABÓN PARA LOSA

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	7421001615056
Medida:	Unidad ▼
Marca:	LIMPIOX
Casa Productora:	GRUPO JAREMAR
País de Origen	Honduras ▼
Año:	2,020
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	22.30
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>



Imagen no Disponible

Descripción:

De rápida dispersión, quita grasa de los utensilios de cocina, de un olor no penetrante, de baja solubilidad, mínimo 300 gramos.

- PACC
 - Registro de Proveedores
 - Compras Conjuntas
 - Catalogo Electronico
 - Mesa de Ayuda
 - Capacitacion Honducompras
 - Soporte Legal
 - Comité Consultivo
- Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-8610

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-8610 en fecha 20/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414882001 de fecha 20/04/2021 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 20/04/2021 hasta 19/05/2021, 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 **151-21-10500-8610** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: LCE-GC. IHT. 2021-13

F-01 No. precompromiso: 1387

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorías

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Contar con los insumos necesarios para llevar a cabo la limpieza general de Oficinas y demás Áreas de las Unidades Ejecutoras del IHT.

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	*CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
3	39100	11-TC	103	006	01	00	000	003			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,400.00
									36	c/u	Jabón para lavar Loza en crema tamaño grande, de 300 g.	
									24	c/u	Pastes para Lavar Loza. 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:	
Nombre	<u>CARLOS AMILCAR COREA</u>	Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	
APROBADO GERENTE DE AREA:		VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS:	
Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>	Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	
Para uso exclusivo de la Unidad de Compras			
Verificado en PACC por:	Registro en HONDUCOMPRAS por:	Fecha:	<u>15/3/2021</u>
Nombre	<u>Catalogo Electronico</u>	Adjudicado en HONDUCOMPRAS por:	
Firma		Fecha:	
Fecha			

Recibido:

15-3-2021

2021

