



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					ACTIVIDAD/ OBRA	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD			
<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>	<b><u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u></b>		
									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 LEMPTRAS CON 84/100\*\*\*\***

Firma	<u>[Firma]</u>	SOLICITADO JEFE DE COMPRAS	<u>[Firma]</u>	REVISADO PRESUPUESTO
Fecha			<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.

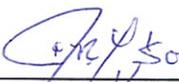
Fecha: 20-04-2021

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.*****		
			<b>Total</b>	<b>1,076.22</b>

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

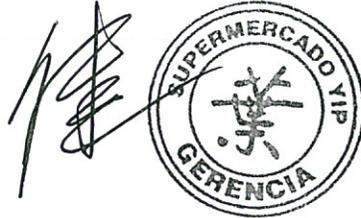
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE  
TURISMO

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.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,076.22</b>

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

Impreso por: JFLORES7

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

PROD

28/04/2021 15:45:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/04/2021</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0501</u> Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso	<u>01387</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>01</u>										
TIPO DE MODIFICACION: Aumento <input type="checkbox"/> Disminución <input type="checkbox"/> Reversión <input checked="" type="checkbox"/> Corrección <input type="checkbox"/> Cambio de Imputación (Legalización) <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/>													
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>SOL_COM</u> SOLICITUD DE COMPRA		CCE-GC-IHT-2021-013											
<u>28/04/2021</u> Fecha de Recepción		Número de Documento											
<u>28/04/2021</u> Fecha de Vencimiento		Secuencia											
<u>28/04/2021</u> Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen											
<u>28/04/2021</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"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
		Otros <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		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
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: <u>TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y OCHO</u>							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: <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>28/04/2021 11:18:32</u>				Fecha y hora: <u>28/04/2021 15:44:56</u>				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]*



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

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 07/04/2021		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 01387 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> 0501 Instituto Hondureño de Turismo											
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL											
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355									
		<b>Banco y Cuenta</b>									
		Cuenta      Importe									
		0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> 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									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
Denominación		<b>TRAMO:</b>									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>									
Denominación		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
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	
<b>SON: MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTIDOS</b>								TOTAL AFECTADO	1,076.22	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
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
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				
<b>MONEDA:</b>											
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. Ortiz  
IS-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				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			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 &lt;angel.padilla@grupoyip.com&gt;

Jue 15/04/2021 16:43

Para: Javier Carias &lt;javier.carias@iht.hn&gt;

CC: Karla Yip &lt;karla.yip@grupoyip.com&gt;

 1 archivos adjuntos (869 KB)

20210415\_163855.PDF;

RECIBIDO, ADJUNTO LO SOLICITADO.

Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

El jue, 15 abr 2021 a las 16:31, Javier Carias (<[javier.carias@iht.hn](mailto: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.hn](mailto:javier.carias@iht.hn)Sitio web: [www.iht.hn](http://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](#)

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:	<b>CCE-GC-IHT-2021-13</b>
N° F-01	Precompromiso: <b>1387</b>
	Compromiso: <b>01</b>

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 GERENCIAL	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%)	
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,076.22</b>

**\*\* 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>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>

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				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			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](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto: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			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>	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:**

<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD:</b>	
Nombre	<u>CARLOS AMILCAR COREA</u>	Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	
<b>APROBADO GERENTE DE AREA:</b>		<b>VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS:</b>	
Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>	Nombre	<u>ANA ISABEL LOPEZ</u>
Firma		Firma	
Fecha		Fecha	
<b>Para uso exclusivo de la Unidad de Compras</b>			
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: Frj  
15-3-2021  
2021

