

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
**RECIBIDO**  
 Recibido por: Carlos Morales  
 Fecha: 17/6/21 Hora: 11:17



**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio de 2021

ORDEN DE PAGO NO. <u>780-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<u>1867</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>4</u>
	F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: QUALITY SERVICES S.A de C.V.  
 Tipo de Documento de Identificación: RTN Moneda de Pago: LEMPIRAS  
 No. Documento de Identificación: 0501-9995-162003

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-001-01-00023110(03/06/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
<u>12</u>	<u>31110</u>	<u>11-TT</u>	<u>101</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>	
									Valor que corresponde a pago de: 4 paquetes de 20 unidades de Agua Purificada Embotellada en envase de 100 ml a 499 ml.	L. <u>460.00</u>
OBSERVACIONES: Este producto es para atención a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.74-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0205-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. <u>460.00</u>
									15% ISV	L. <u>60.00</u>
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. <u>400.00</u>

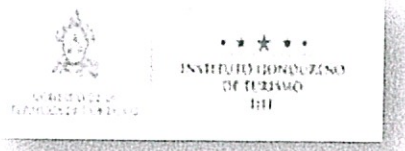
\*\*\*\* CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS \*\*\*\*

Firma	<u>[Firma]</u>	REVISADO PRESUPUESTO	<u>[Firma]</u>
Fecha	<u>[Fecha]</u>		<u>18/06/2021</u>
Firma	<u>[Firma]</u>	REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA	<u>[Firma]</u>
Fecha	<u>[Fecha]</u>		<u>23-06-2021</u>
Firma	<u>[Firma]</u>	AUTORIZADO PRESIDENTA EJECUTIVA	<u>[Firma]</u>
Fecha	<u>[Fecha]</u>		<u>[Fecha]</u>

Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos **Pago Priorizado** **Pago Conciliado**

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
 UNIDAD DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
 Recibido por: [Firma]  
 Fecha: 14/jun/2021 Hora: 8:00





## ACTA DE RECEPCION

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

4 Paquetes de 20 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml. adquiridas del proveedor Quality Services S.A de C.V. por un valor de 460.00 Lempiras según factura No. 000-001-01-00023110, Orden de Compra interna No.74-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.501-1-19-0205-2021. 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 6 días del mes de Junio de Dos Mil Veintiuno.

-----  
Claudia Ortiz/Auxiliar de Servicio a la Presidencia Ejecutiva.





# QUALITY SERVICES, S.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal,  
100 mts. antes del puente sobre el Río Coyolar.  
Teléfono: (504) 2217-0289

R.T.N. 05019995162003 e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com  
CAI: 42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7

**VENDIDO A:**

FACTURA 000-001-01-00 N° 023110

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**  
R.T.N.: 08019001211707.

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_ **CONTADO**  **CREDITO**   
N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_  
N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_ **FECHA** 03/Junio/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Botellón 5 Gal.		
	Botella ½ Lt.		
	Botella 1 Lt.		
	Paquetes ¼		
	Paquetes ½		
	Fardos ¼		
	Fardos ½		
	Hielo en Bolsa		
	Envase de Botellón		
	Galón		
80	Botella 330ml	500 L	400 00
SUB-TOTAL EXONERADO L.			
SUB-TOTAL EXENTO L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.		L	400 00
15 % IMP. S/VENTAS L.			60 00
TOTAL L.		L	460 00



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021  
R. A.: N° 000-001-01-00022001 al N° 000-001-01-00024500

1: cuatrocientos Sesenta  
Lempiras Exactos.

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO



RECIBIDO

Yeymy  
31/5/2021 1:45pm



REPUBLICA DE HONDURAS  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 74-2021

N° de Solicitud de Compra: CCE-GC-IHT-2021-17  
N° F-01  
Precompromiso: 1867  
Compromiso: 04

PROVEEDOR: QUALITY SERVICES S.A de C.V.  
CONTACTO O DEPARTAMENTO: TANIA MARADIGA  
DIRECCION: Nueva Armenia  
CIUDAD, DEPTO Francisco Morazan  
TELEFONO: 2777-0027/97276138  
RTN: 0501-9995-162003

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 PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD/ OBRA					
12	31110	11-TT	101	01	01	00	000	001	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Paquetes de 20 unidades de Agua Purificada Embotellada en envase de 100 ml a 499 ml	L. 100.00	60.00	L. 460.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Este producto es para atencion a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.										SUB TOTAL		L. 400.00	
										15% ISV		L. 60.00	
										ISR (12.5% o 25.0%)			
<b>**CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS **</b>										TOTAL		L. 460.00	

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

UGAR DE ENTREGA: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 7o piso  
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata, con un periodo maximo de 5 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 remplazar 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	Javier Carías	Nombre	Autorizado Gerencia de Finanzas y Administración
Fecha		Fecha	1-6-2021
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:		AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:	
Firma		Firma	
Nombre	Yeymy Velásquez	Nombre	Autorizado Gerencia de Finanzas y Administración
Fecha	31/5/2021	Fecha	1-6-2021

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

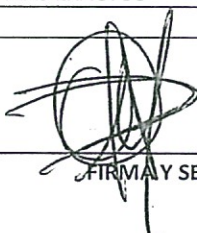
**DISPONIBILIDAD COMPRAS DE PRESIDENCIA DE MAYO 2021**

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGUN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	CCE-GC-IHT-2021-17	69-2021	K DIPROVA	L. 10,000.00	L. 5,751.16	L. 4,248.84
2		70-2021	YIP SUPERMERCADOS	L. 4,248.84	L. 2,560.94	L. 1,687.90
3		71-2021	PAPELERIA HONDURAS	L. 1,687.90	L. 977.13	L. 710.77
4		72-2022	INVERSIONES Y PRODUCTOS	L. 710.77	L. 191.60	L. 519.17
5		73-2023	DELICIAS DEL CARMEN	L. 519.17	L. 150.00	L. 369.17
6		74-2021	QUALITY SERVICES	L. 369.17	L. 460.00	L. -90.83

**DISPONIBILIDAD COMPLEMENTARIA ADJUNTA POR VALOR DE L. 500.00**



			<b>UNIDAD DE COMPRAS FORMATO DE SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			
<b>FECHA DE SOLICITUD</b>	27	ABRIL	2021	<input checked="" type="checkbox"/> TIPO DE SOLICITUD	INICIAL	
	DIA	MES	AÑO		ADICION (*)	X

<b>1.- INFORMACION DEL SOLICITANTE</b>		
NOMBRE DEL PROCESO	COMPRAS PARA ATENCIONES PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021	
NOMBRE DEL SOLICITANTE (GERENCIA O UNIDAD)	PRESIDENCIA EJECUTIVA	
<b>2.-CONCEPTO DEL GASTO</b>		
<b>OBJETO DEL GASTO</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31110	
<b>OBSERVACIONES:</b> Después de realizar el proceso de compra por catálogo electrónico se necesitan más fondos para cubrir los artículos requeridos.		
<b>3.- VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA</b>		
PRESUPUESTO ASIGNADO EN SOLICITUD DE COMPRA	COMPLEMENTO POR AUTORIZAR	TOTAL ASIGNADO PARA LA EJECUCION DEL GASTO
LPS. 10,000.00	LPS. 500.00	LPS. 10,500.00
<b>4.- VALOR EN LETRAS:</b>		
DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
 _____ FIRMA Y SELLO JEFE DE UNIDAD		
FECHA DE EMISION: 27/4/2021		FECHA DE RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS: 16/4/2021



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-12150

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **QUALITY SERVICES S.A DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995162003**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-12150 en fecha 21/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415550772 de fecha 21/05/2021 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 21/05/2021 hasta 19/06/2021, 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 **151-21-10500-12150** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JCARIAS6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/06/2021 15:56:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2021Institución: 0501 Instituto Hondureño de TurismoGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01867  
 Compromiso 04  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019995162003

0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

74-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

01/06/2021

Denominación

17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos 

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	460.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO

460.00

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

ODEC NO. 74-2021, QUALITY SERVICES, S.A DE C.V., SOLICITUD DE COMPRA NO. CCE-GC-IHT-2021-017, compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT, correspondientes al mes de Mayo 2021

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: GORELLANA7Aprobado por: JFLORES7

Firmado por:

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 01/06/2021 13:19:03Fecha y hora: 01/06/2021 15:32:28

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
501-1-19-0205-2021**

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

25/05/2021

Proveedor: **QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.**

Dirección: **nueva armenia barrio el centro**

R.T.N.: **05019995162003**


Tel.: **2777-0027**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	litro	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella  Impuesto Sobre Ventas	100.00	400.00	460.00
cuatrocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para atención a reuniones de visitas que se presenten en Presidencia Ejecutiva, la entrega deberá realizarse 5 días después de recibida y aceptada la Orden de Compra.							
Gran Total LPS							460.00

**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 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: DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

Francisco Aguilar &lt;aguamanantialpinares@gmail.com&gt;

Sáb 22/05/2021 9:58

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

2 archivos adjuntos (140 KB)

constancia de pagos a cuenta.pdf; solvencia fiscal.pdf;

Buenos días estimado, agradecemos mucho por contactarnos.

El envío de su orden de compra, para la entrega del producto lo entregariamos para el día Miércoles 26 de mayo del presente año. También adjunto constancia y solvencia de la SAR.

Gracias

Bendiciones...

On Thu, May 20, 2021 at 3:41 PM Javier Carias &lt;javier.carias@iht.hn&gt; wrote:

Buen día estimado

Estamos en proceso de compra de productos para lo cual necesitaba me confirme por favor si disponen de los producto siguiente (descrito abajo).

A la vez solicito enviar Constancia de Solvencia de la SAR.

QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995162003

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
4	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	400.00

Eliminar Orden de Compra

A la espera de su pronta respuesta.

Saludos

**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

**PRESIDENCIA EJECUTIVA**  
Memorándum No. 134-PE-2021

Para: Ana Torres / Gerente de Finanzas y Administración

---

De: Lic. Nicole Marrder Aguilar / Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo

---

Fecha: 11 de mayo del 2021

---

Asunto: Leer Texto

---

CC: Archivo

---

*Nicole Marrder Aguilar*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de extender un cordial saludo y a la vez desearle éxito en el ejercicio de sus funciones.

Por este medio me dirijo a usted informándole que en fecha 19 de marzo de 2021, se presentó la Solicitud de Compra de Productos Alimenticios y Bebidas para las atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva, y por un error involuntario se transcribió en dicha solicitud en la casilla de la Fuente 11-TC siendo lo correcto 11-TV como lo establece en la estructura presupuestaria, por lo cual se solicita los cambios que correspondan para hacer efectivo el pago a los proveedores.

Se adjunta la Solicitud de Compra donde existe el error y la estructura presupuestaria.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato despedirme reiterándole mis más sinceras muestras de consideración.

Atentamente,

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
UNIDAD DE COMPRAS  
RECIBIDO

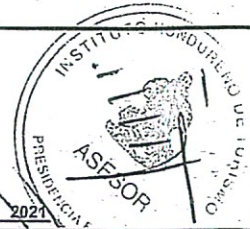
Recibido por: *Quilwell*

Fecha: 13/mayo/2021 Hora: 11:13

MEMORANDUM ORIGINAL  
en O/C 40-2021  
K Di Prova



\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE TURISMO  
IHT



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

14

de

Abril

de

2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud:

CE/ITG/HT-2021-17

F-01/No. precompromiso:

1867

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

Bienes y Servicios

CATEGORIA

Consultorias

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

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	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 10,000.00

Compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021.

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

MAYO 2021

MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL C

MAYO

DOCUMENTOS ADJUNTOS: LISTA DE PRODUCTOS

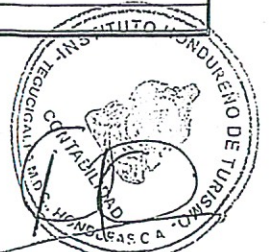
	SOLICITADO POR:	VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD:
Nombre	Lidia Marzanárez	
Firma		
Fecha		

	APROBADO GERENTE DE AREA:	VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS:
Nombre		
Firma		
Fecha		

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

	Verificado en PACC por:	Registro en HONDUCOMPRAS por:	Fecha:	16/4/2021	Horario:	10:00 a.m.
Nombre						
Firma		Compras de Catering				
Fecha		electronicas				

Juan Pablo  
22-4-21  
9:00





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](http://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

## Lidia Manzanarez

ASISTENTE TÉCNICO PRESIDENCIA  
EJECUTIVA

Teléfono: +5042242-7920

Email: [lidia.manzanarez@iht.hn](mailto:lidia.manzanarez@iht.hn)

Website: [www.iht.hn](http://www.iht.hn)

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

QUALITY SERVICE

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 COCA 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 AVEVY BRAND	5	CINCO
BOLSAS DE ROSQUILLAS	3	TRES



BOTANA DE TUSTACAS	3	TRES
LATAS DE SEMILLAS MIXTAS	4	CUATRO
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 ORO DE CHOCOLATE ORIGINAL	4	CUATRO
TAJADAS DE PLATANO EN BOLSA	6	SEIS
PAQUETES DE AGUAZUL ENTRE 200 Y 500 ML (PAQUETE DE 18 UNIDADES)	4	CUATRO
LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	2	DOS