

RECIBIDO
 Recibido por: Carlos Ureña
 Fecha: 17/6/2021 Hora: 11:17



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

ORDEN DE PAGO NO. <u>796-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<u>1867</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>6</u>
	F-01 No. Devengado:	

BENEFICIARIO DEL PAGO: INVERSIONES Y PRODUCTOS S de RL de CV

Tipo de Documento de Identificación: RTN Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 0801-9012-454874

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-002-01-00062425(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	PROGMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
12	31110	11-TT	101	01	01	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	
									Valor que corresponde a pago de: 4 Paquetes de galletas de mantequilla Riviana Pozuelo de 312 grams.	L. 191.60
OBSERVACIONES: Este producto es para atencion a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.72-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0199-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 191.60
									15% ISV	
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. 191.60

**** CIENTO NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100 ****

SOLICITADO JEFE DE COMPRAS
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

REVISADO PRESUPUESTO
 FIRMA: Yeymy Velásquez
 FECHA: 22/06/2021

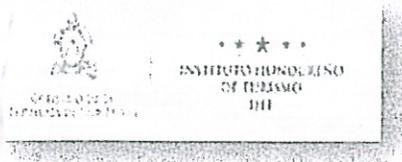
APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

AUTORIZADO PRESIDENTA EJECUTIVA
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: [Fecha]

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

RECIBIDO
 Recibido por: [Firma]
 Fecha: 14/07/2021 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 galletas de mantequilla Riviana Pozuelo de 312 gr.adquiridas del proveedor Inversiones y Productos S de R.L.de C.V. por un valor de 191.60 Lempiras según factura No. 000-002-01-00062425, Orden de Compra interna No.72-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.501-1-19-0199-2021. 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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 8060

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 03/06/2021

HORA: 9:33 AM

Senor(es) Instituto Hondureño de Turismo

01-72-025

VENCE: 18/06/2021

Direccion Tegucigalpa FM

R.T.N. 0801-9001-211707

CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00062425

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
4	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo de 312 Grs	47.90	0.00	191.60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019012454874 INPROVA CAJA TEL. 2238-8383 TEGUCIGALPA DE M.D.C. HONDURAS </div>					
			TOTAL	0.00	191.60

VALOR EN LETRAS:

Son: ** CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	191.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	191.60

Nº de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

0801-1978-06038

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2: Archivo

RECIBIDO

Yeymy
31/5/2021

1:45 pm



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO IHT

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., 25 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 72-2021

N° de Solicitud de Compra: CCE-GC-IHT-2021-17

N° F-01

Precompromiso:

1867

Compromiso:

06

PROVEEDOR: **INVERSIONES Y PRODUCTOS S de RL de CV**

ENTREGAR A: IHT

CONTACTO O DEPARTAMENTO: **Hernan Jose Giron Montoya**

NOMBRE RECEPTOR: **Javier Carias**

DIRECCION: Bo. El Centro, Ave Cervantes, media cuadra abajo del Ministerio de Finanzas

UBICACIÓN: IHT

CIUDAD, DEPTO **TGU**

DIRECCION: Col San Carlos, Edificio Europa, entre bulevard Los Proceres y Centro Comercial Los Castaños

TELEFONO: 9638-9075

CIUDAD, DEPTO: Tegucigalpa

RTN: 08019012454874

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					
									PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
12	31110	11-TT	101	01	01	00	000	001	Paquetes de galletas de mantequilla, Riviana Pozuelo de 312 Gr.	L. 47.90		L. 191.60	
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Este producto es para atencion a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva.										SUB TOTAL		L. 191.60	
										15% ISV			
										ISR (12.5% o 25.0%)			
**CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 **										TOTAL		L. 191.60	

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR 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 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: *Javier Carias*
Nombre: **Javier Carias**
Fecha:

REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:

AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Firma: *Yeymy Velásquez*
Nombre: **Yeymy Velásquez**
Fecha: **31/05/2021**

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 FO1 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0199-2021**

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

18/05/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES,
MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE
FINANZAS

Tel.:

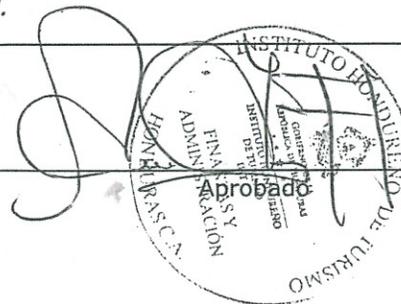
9638-2075

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	47.90	191.60	191.60
ciento noventa y uno con 60/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION A VISITAS DEL IHT Y DEBEN SER ENTREGADOS MAXIMO 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR Y ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA							
Gran Total LPS							191.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/06/2021 16:00:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0501 Instituto Hondureño de Turismo</u>		Precompromiso <u>01867</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>06</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>72-2021</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>01/06/2021</u>	Denominación: <u>17</u>	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	191.60	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y UNO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	191.60	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. 72-2021, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L 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: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7 Aprobado por: JFLORES7 Firmado por: _____
 GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 01/06/2021 13:25:35 Fecha y hora: 01/06/2021 15:33:09 Fecha y hora: _____



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



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-TT 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,

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-UTG-IHT-2021-17

F-01: No. precompromiso:

1867

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorías

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	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/BRA				
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1		<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</p> <p>Compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021.</p>	L. 10,000.00

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

MAYO 2021

MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G

MAYO

DOCUMENTOS ADJUNTOS: LISTA DE PRODUCTOS

	SOLICITADO POR:	VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD:
Nombre	Lidia Manzanarez	
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:	Hora:	Aprobado en HONDUCOMPRAS por:
Nombre			16/4/2021	10:00 a.m.	
Firma		Compras de Catering electrónico			
Fecha					

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	Disponble
101	01	01	00	000	001	00	12-Alimentos	31110	11-TT	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 10,000.00
101	01	01	00	000	001	00	3-Bienes y servicios	39400	11-TT	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 1,000.00

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

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

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

Asunto: RE: Solicitud de estructura.

Hola nuevamente detallo los valores a continuación:

Productos Alimentaciones y bebidas L. 10,000.00

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

Saludos.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

Mario A. Cruz

TECNICO LEGAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

Teléfono: +504 2242-7920

Móvil: +504 8978-9390

Correo: mario.cruz@iht.hn

Web: www.iht.hn

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



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

Enviado: martes 16 de marzo de 2021 08:38

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

Asunto: RE: Solicitud de estructura.

Estimada Dessire 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

Website: www.iht.hn

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

INPRONA

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 AVENY 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