



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 11:59:01

Página 1 de 1

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/07/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo | | Precompromiso | 01953 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 03 |
| Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | 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 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 37,560.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| Tipo de documento | RESUM_GAS | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | 879-2021 | | |
| Denominación | 05/07/2021 | 05/07/21 | 21 | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Secuencia | No.Doc F01 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 checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 43,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 43,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 37,560.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
ODEP NO. 879-2021, ODEC NO. 75-2021, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), Solicitud de Compra No. CCE-GC-IHT-2021-21, compra de material y utiles de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05010011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7

Aprobado por: JFLORES7

Firmado por: ATORRES22

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 06/07/2021 09:07:47

Fecha y hora: 06/07/2021 13:55:43

Fecha y hora: 12/07/2021 12:21:31

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,634.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 5,634.00 | 0.00 |



CONSTANCIA DE INGRESO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN

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

Fecha: 17/06/2021

Factura No.: 001-001-01-00779670

| CANTIDAD | CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 600 | | Resmas de papel bond base 20 blanco tamaño carta. | 71.9900 | 43,194.00 |
| | | | Total | 43,194.00 |

Observaciones: **NUMERO DE F 01 1953-03**

Papel correspondiente a Finanzas (compras)


Verificado


Recibido

Original: Proceso
Copia: Sistema de Control
de Inventarios

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

Col. Tiloarqua, dispros@cabliscolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2235-2636, 2225-2623 RTN 06019995290621
 AAB48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00779670

Cliente:
 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

TR:
 RTN: 06019001211707
 Código cite: 1785

Lugar y fecha de expedición: 17 de Junio 2021
Vencimiento: 17 de Julio 2021

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentos N. Correlativo Constancias Exonerados Numero de Registro S.A. G

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 741507559805 | Papel bond T/C Report | 600.00 | 62.6000 | 37,560.00 |

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00778500
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 600.00 | Importe L. | 37,560.00 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% L. | 37,560.00 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | ISV 15% L. | 5,634.00 |
| | ISV 18% L. | 0.00 |

NOMBRE Y FIRMA

DISPROS DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 43,194.00

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LPS. 00/100

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
 UNIDAD DE COMPRAS / ALMACEN

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

RECIBIDO

Recibido por: **Javier C**
 Fecha: **17-6-2021** Hora: **2:3**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13779

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13779 en fecha 10/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415722701 de fecha 10/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/06/2021 hasta 09/07/2021, 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 **151-21-10500-13779** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
Recibido por: Carlos Yoniles
Fecha: 14/6/21 Hora: 11:50

*Actualizar
solvencia*

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/REINTERVENCIÓN
RECIBIDO
Recibido por: JOSUE MARTINEZ
Fecha: 11/6/2021 Hora: 9:36 AM

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., 3 de JUNIO de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 75-2021

N° de Solicitud de Compra: IHT-CCE-GC-2021-21
N° F-01
Precompromiso: 1953
Compromiso: 03

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

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

| CLASE DE GASTO | OBJETO DEL GASTO | FUENTE FINANCI | CODIGO GERENCIA | ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO POR UNIDAD | IMPUESTO | TOTAL | |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------|---------|------|----------|-------------|--|----------|-------------|--------------|
| | | | | US | PRJO | SUBPROG | PROG | | | | | | ACTIVIDAD |
| 3 | 33100 | 11-TC | 103 | 005 | 01 | 00 | 000 | 003 | 600 | Resmas de Papel Bond base 20 , tamaño carta, color blanco, resma de 500 hojas. | L. 62.60 | L. 5,634.00 | L. 43,194.00 |
| | | | | | | | | | | -----U.L.----- | | | |

OBSERVACIONES: Esta adquisición de material de oficina es con el propósito de abastecer el Almacén del IHT.

SUB TOTAL L. 37,560.00
15% ISV L. 5,634.00
ISR (15% o 25.0%)
TOTAL L. 43,194.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL IHT UBICADO EN LA COL. SAN CARLOS, EDIFICIO EUROPA.
TIEMPO DE ENTREGA: Se requiere de entrega inmediata con un periodo máximo de 5 días 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 | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | |
| Fecha | | Fecha | |
| REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO: | | AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre | <u>Yenny Velásquez</u> | Nombre | |
| Fecha | <u>11/06/2021</u> | Fecha | |

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, el IHT puede aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Para la cancelación de esta orden, adjúntese Factura Original y Constancia de Solvencia Fiscal Vigente

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
Recibido por: [Signature]
Fecha: 10/jun/2021 Hora: 8:00

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO PERSONA JURIDICA Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001
Fax: 225-1377 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 225-2623

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1809-1958-00077
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

| Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|------------------|---------------|-------------|
| Cuenta Corriente | | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0207-2021**

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

03/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

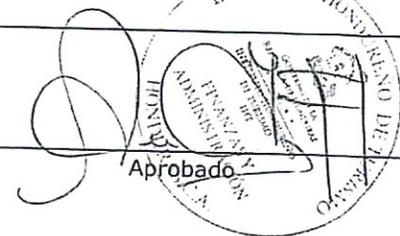
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 33100 | 1 | 600 | Resma | Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas | 62.60 | 37,560.00 | 43,194.00 |
| cuarenta y tres mil ciento noventa y cuatro con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Esta adquisición de material de oficina es para abastecer el almacén del IHT, la entrega deberá realizarse 5 días después de recibida y aceptada la Orden de Compra de parte del proveedor. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 43,194.00 |

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



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.

| NOMBRE OBJETO DEL GASTO | NUMERO DE SOLICITUD | NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | PROVEEDOR | DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD | VALOR | SALDO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | CCE-GC-IHT-2021-21 | 75-2021 | DISPROA, S. DE R.L. | L. 98,448.00 | L. 43,194.00 | L. 55,254.00 |



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/05/2021 14:55:36

Página 1 de 1

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>04/05/2021</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0501 Instituto Hondureño de Turismo</u> | | Precompromiso | <u>01953</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | | Compromiso | <u>00</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u> | | Devengado | <u>00</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> |
| | | Regularización <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | |
| Tipo de documento | <u>SOL_COM</u> | SOLICITUD DE COMPRA | <u>CCG-GC-IHT-2021-21</u> |
| <u>04/05/2021</u> | | Denominación | Número de Documento |
| Fecha de Recepción | 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 checked="" 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 Tesoro Nacional</u> | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|------|------|
| SON: <u>CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL</u> | TOTAL AFECTADO | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION Solicitud de Compra No. CCG-GC-IHT-2021-21, compra de material y útiles de oficina para abastecer el almacén del IHT con el fin de atender los diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficinas del IHT | CUENTAS BANCARIAS Codigo 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>MESTRADA12</u> <u>MATHA LIGIA ESTRADA REYES</u> | Aprobado por: <u>JFLORES7</u> <u>JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ</u> | Firmado por: |
| Fecha y hora: <u>04/05/2021 16:55:20</u> | Fecha y hora: <u>05/05/2021 14:48:13</u> | Fecha y hora: |



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Abril de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: CCE-GC-IHT-2021-21

F-01 No. precompromiso: 1953

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorías

Contratacion Directa

Obras

JUSTIFICACION (NECESIDAD A SATISFACER): Contar con los materiales para el buen desarrollo de las diferentes actividades encomendadas en las oficial del IHT

IMPORTANTE: Adjunto a este Formato debe anexar Especificaciones Tecnicas a detalle, según formato, debidamente firmadas y selladas, en los casos que aplique.

| CLASE DEL GASTO | OBJETO DEL GASTO | FUENTE FINANCIERA | CÓDIGO GERENCIAL | ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|-------------------------------|
| | | | | UNIDAD EJECUTORA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | | | | |
| 3 | 33100 | 11-TC | 103 | 005 | 01 | 00 | 00 | 003 | Productos de Papel y Carton | L. 99,000.00 | |
| 3 | 39200 | 11-TC | 103 | 005 | 01 | 00 | 00 | 003 | Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza | L. 40,000.00 | |
| 3 | 39600 | 11-TC | 103 | 005 | 01 | 00 | 00 | 003 | Repuestos y Accesorios | L. 30,000.00 | |
| | | | | | | | | 1 | Compra de Material y Utiles de oficina para abastecer el almacen del IHT con el fin de atender las diferentes requerimientos por parte de las Gerencias y Unidades Ejecutoras. | | |

*****U. L.*****

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: Mayo

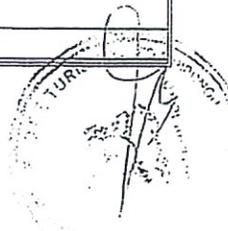
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Listado de Materiales

| | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|
| | SOLICITADO POR: | VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: |
| Nombre | | |
| Firma | | |
| Fecha | | |

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| | APROBADO GERENTE DE AREA: | VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS: |
| Nombre | | |
| Firma | | |
| Fecha | | 4/15/2021 = 4:00 P.M. |

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

| | | | |
|--------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | Verificado en PACC por: | Producto o Servicio Sujeto a Catálogo Electronico | Registrado en HONDUCOMPRAS por: |
| Nombre | | Si | |
| Firma | | No | |
| Fecha | | Circular de Habilitacion No. _____ | |
| | | Observaciones: _____ | |



LISTA DE MATERIALES

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACION |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | CLIPS GRANDE | 150 | CAJAS | |
| 2 | CLIPS PEQUEÑOS | 150 | CAJAS | |
| 3 | PRENDA PAPEL GRANDE | 50 | CAJAS | |
| 4 | PRENSA PAPEL MEDIANO | 50 | CAJAS | |
| 5 | PRENSA PAPEL PEQUEÑO | 50 | CAJAS | |
| 6 | GRAPAS | 80 | CAJAS | |
| 7 | LAPIZ GRAFITO | 240 | UNIDADES | 20 CAJAS |
| 8 | LAPIZ TINTA NEGRO | 180 | UNIDADES | 15 CAJAS |
| 9 | LAPIZ TINTA AZUL | 240 | UNIDADES | 20 CAJAS |
| 10 | LAPIZ TINTA ROJO | 180 | UNIDADES | 15 CAJAS |
| 11 | MERCADOR FLOURESCENTE | 120 | UNIDADES | 10 CAJAS |
| 12 | MASKIN TAPE DE 1" | 60 | UNIDADES | |
| 13 | TAPE TRANSPARENTE DE 1" DE ANCHO PARA BASE DE TAPE PEQUEÑA DE 3/4 | 30 | UNIDADES | |
| 14 | REGLAS | 50 | UNIDADES | |
| 15 | BORRADORES | 50 | UNIDADES | |
| 16 | SACAPUNTAS | 100 | UNIDADES | |
| 17 | CINTA ADHESIVA | 30 | UNIDADES | |
| 18 | GLICERINA | 40 | UNIDADES | |
| 19 | LIBRETAS RAYADAS | 40 | UNIDADES | |
| 20 | CUADERNOS UNICOS GRANDES | 40 | UNIDADES | |
| 21 | CUADERNOS UNICOS PEQUEÑO | 20 | UNIDADES | |
| 22 | ARCHIVADORES (LEITZ) | 400 | UNIDADES | |
| 23 | LIBRETAS ENGOMADAS 3X3 PULGADAS (POS IT) | 50 | PAQUETES | |
| 24 | BANDERITAS | 100 | UNIDADES | |
| 25 | GRAPADORAS | 50 | UNIDADES | |
| 26 | PERFORADORAS | 30 | UNIDADES | |
| 27 | FOLDER TAMAÑO CARTA | 800 | UNIDADES | |
| 28 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | 500 | UNIDADES | |
| 29 | FASTENER | 20 | CAJAS | |
| 30 | TINTA PARA SELLO EN GOTERO | 24 | UNIDAD | |
| 31 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | 600 | RESMAS | 60 CAJAS |
| 32 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | 300 | RESMAS | 30 CAJAS |
| 33 | PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL | 200 | RESMAS | 20 CAJAS |
| 34 | SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA | 10 | PAQUETES | |
| 35 | TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO 190K CANON CYAN | 6 | UNIDADES | |
| 36 | TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CANON 190 K MAGENTA | 6 | UNIDADES | |
| 37 | TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CANON YELLOW | 6 | UNIDADES | |
| 38 | TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CANON NEGRO | 6 | UNIDADES | |