INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/PRE-INTERVENCION
RECIBIDO
Recibido por: Carlos Morales
Fecha: 17/6/21 Hora: 11:17

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

ORDEN DE PAGO NO. 797-2021	F-01 No. Precompromiso:	1867
	F-01 No. Compromiso:	1
	F-01 No. Devengado:	01

BENEFICIARIO DEL PAGO: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA de CV

Tipo de Documento de Identificación: RTN

Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 0802-9995-001549

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha): FACTURA No.000-005-01-00007057(07/06/2021)

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA: UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
12	31110	11-TT	101	01	01	00	000	001	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**	
									Valor que corresponde a pago de: Compras varias de productos alimenticios y bebidas , ver detalle en Orden de Compra. *******U. L.*******	L. 5,751.16

OBSERVACIONES: Para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.69-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0200-2021 factura y demas documentacion soporte.

TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 5,751.16
15% ISV	L. 277.05
ISR (12.5% o 25.0%)	
RETENCIONES O DEDUCCION	
NETO A PAGAR	L. 5,474.11

*****CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100******

	SOLICITADO JEFE DE COMPRAS	REVISADO PRESUPUESTO
Firma		Yeymy Velásquez
Fecha		22/06/2021

	APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA
Firma	Ana López de Davis	
Fecha	30/06/2021	

	AUTORIZADO PRESIDENTA EJECUTIVA
Firma	
Fecha	

Para Uso Exclusivo de Receptoria de Fondos

Pago Priorizado

Pago Co

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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00007057
Number: 225

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN: 08019001211707
Fecha: 07/06/2021

Contacto JAVIER CARIAS
Direccion CENTRO CIVICO
Telefono: 33373517

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	155.08	80.91	620.31
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	643.20
4	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	21.28	11.10	85.10
96	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,286.40
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	643.20
2	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	32.14	8.39	64.29
2	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	21.76	5.68	43.52
6	GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200 GRAMOS	31.78	0.00	190.68
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	244.80
12	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	23.46	36.72	281.52
6	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS	29.58	0.00	177.48
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	9.83	15.39	117.99
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	10.17	15.91	121.99
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	9.84	15.41	118.13
4	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	103.39	53.94	413.54
5	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	48.28	0.00	241.40
5	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	199.95

Sub-Total	L 5,474.11
Importe Exento	L 3,627.11
Importe Gravado	L 1,847.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 277.05
18% ISV	L .00
Total	L 5,751.16

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS / ALMACEN
RECIBIDO
Firma Receptor
Recibido por: Javier Carias
Fecha: 7-6-2021 Hora: _____

Fecha final emisión: 19/02/2022

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00007057
Number: 225

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN: 08019001211707
Fecha: 07/06/2021

Contacto JAVIER CARIAS
Direccion CENTRO CIVICO
Telefono: 33373517

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	17.79	4.64	35.58
4	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	22.92	11.96	91.68
6	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	21.74	17.01	130.41

Son: Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Uno Lempiras con 16 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 501-1-19-0200-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Javier Carias
Recibido por: Firma Receptor
Fecha: 7-6-2021 Hora:

Sub-Total	L 5,474.11
Importe Exento	L 3,627.11
Importe Gravado	L 1,847.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 277.05
18% ISV	L .00
Total	L 5,751.16

Fecha final emisión: 19/02/2022

Diprova
¡Compre bien!

NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO **TEGUCIGALPA, M.D.C, 07-JUNIO-2021**

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo la orden de compra 501-1-19-0200-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	4
2	7401002307518	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	48
3	721282300397	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	4
4	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	96
5	784562021054	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	48
6	750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	2
7	750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	2
8	086581006280	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS	6
9	7622210110251	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	4
10	721282300540	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	12
11	7421110000040	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS	6
12	024000501190	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	12
13	024000501213	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	12
14	024000501237	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	12
15	759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	4
16	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	5
17	7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	5
18	750894606627	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	2
19	7750168001694	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	4
20	721282302445	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	6

Sin otro particular.

SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS Y ALMACEN
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RECIBIDO
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

DIPROVA

SECRETARIA DE TURISMO

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RECIBIDO
Yeymy
31/5/2021 Hora 1:45pm

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., 20 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 69-2021	N° de Solicitud de Compra:	CCE-GC-IHT-2021-17
	N° F-01 — Precompromiso:	5867
	Compromiso:	2

PROVEEDOR: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA de CV
CONTACTO O DEPARTAMENTO: LEONEL SALEH KAFATI BICHARA
DIRECCION: Colonia America, Calle Proincipal, Centro Comercial Los Cedros.
CIUDAD, DEPTO Tegucigalpa
TELEFONO: 2234-8612
RTN: 08029995001549

ENTREGAR A: IHT
NOMBRE RECEPTOR: Javier Carias
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 FINANC	*CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA UE	PROG.	SUBPROG	PROY.	ACTIVIDAD/ OBRA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
										PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
12	31110	11-TT	101	001	01	00	000	001	1	Compras varias para atencion a reuniones de la Presidencia Ejecutiva, ver detalle en Orden de Compra por Catalogo Electronico No. 501-1-19-0200-2021 y Orden de Compra interna No. 69-2021.	L. 5,474.11	277.05	L. 5,751.16

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Este producto es para atencion a personas que se presenten a reuniones de la Presidencia Ejecutiva. NOTA: El impuesto sobre ventas se calcula en base a L.1,847.00

SUB TOTAL	L.	5,474.11
15% ISV	L.	277.05
ISR (12.5% o 25.0%)		
TOTAL	L.	5,751.16

**CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100 **

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 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		
Nombre	Javier Carias	
Fecha		
	REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO	AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Firma		
Nombre	Yeymy Velasquez	
Fecha	31/5/2021	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 Articulo # 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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-11410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11410 en fecha 14/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415480185 de fecha 14/05/2021 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 14/05/2021 hasta 12/06/2021, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-21-10500-11410** o mediante el siguiente código QR:

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

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/06/2021 15:54:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/06/2021

Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01867
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 69-2021 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/06/2021 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 17 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,751.16	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	5,751.16	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. 69-2021, K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV, SOLICUTD 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** LEMPIRAS

Verificado por: GORELLANA7 — GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA — Fecha y hora: 01/06/2021 13:12:45

Aprobado por: JFLORES7 — JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ — Fecha y hora: 01/06/2021 15:30:50

Firmado por: — Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 501-1-19-0200-2021

Instituto Hondureño de Turismo

Servicios Administrativos y Financieros

20/05/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			5,751.16
	1	4	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.85	539.40	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	74.00	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	1,286.40	
	5	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20	
	6	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	55.90	
	7	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.92	37.84	
	8	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	190.68	

Gran Total LPS	5,751.16

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 PRODUCTOS

Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>
Jue 20/05/2021 15:33
Para: Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

Buenas tardes.

Contamos con todo.

Saludos.

Jarvin Fuentes 94799890

Diprova ¡Compre bien!

De: Javier Carias [mailto:javier.carias@iht.hn]
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 03:26 p.m.
Para: Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>
Asunto: DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

Buen dia estimado Jarvin
Estamos en proceso de compra de productos para lo cual necesitaba me confirme por favor si disponen de los productos siguientes (adjunto documento).

Quedo 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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Ministro

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,

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
Recibido por:
Fecha: 13/mayo/2021 Hora: 11:13

MEMORANDUM ORIGINAL
EN O/C 40-2021
KDiPROVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Abril de 2021

SOLICITUD DE COMPRA	No. de Solicitud:	CCE-IHT-2021-17
	F-01 No. precompromiso:	1867

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios [X] Consultorias [ ] Obras [ ]

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/ PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** 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.	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		

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
Recibido por:

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

	Verificado en PACC por:	Registro en HONDUCOMPRAS por:	Adjudicado en HONDUCOMPRAS por:
Nombre			
Firma		Compra de catalogo electronico	
Fecha			

Fecha 16/4/2021 Hora 10:00 a. m.

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**
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**
Website: **www.iht.hn**
Address: **Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle**

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 OREO 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