	n season	SO 1000	HORNOR	11 TURIS	MO }									
HONETUR DE TURE	uice A	E C	B	RVENCIO D O	N	GOMIN REPUBLICA	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	INSTITUT	* * * * TO HONDUREÑO E TURISMO HIT					
Recibio	do por:	21	Mara	11.1	7	INST	TITUTO) HONI	DUREÑO	DE TURISMO			1	
Fecha	1110	- Trempore	Hora:	emana by armin	accide that	da .				Junio	de	2021	/	
				Tegu	icigalpa	a, M.D.C	·.,	10	- de	Junio	AND THE STREET CARE			
		ORDEN			79	7-1	1)21			F-01 No. Precomp	MODERATE AND AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR		1	867
		ORDEN	I DE PA	GO NO			000			F-01 No. Compron	SUPERIOR DESIGNATION OF THE PERIOR OF THE PE		0	51
D/A-BC				IC DI	OTD	IDIU	DOD	A DE	DDOD	UCTOS VAR		de CV 4	San	À
Tipo de	Document	o de Iden	ntificació		RTN		-00154	- /	FROD	Moneda de		LEMPI	RAS	_
No. Doc	to the substitute.	Chara-Part a evel	erigeson Halis	anta interes	SACONIN COLOR	ataliants							1	2010001
	Detalle de	Docume	entos a l	Pagar (T	ipo, Nu	mero y	Fecha)		FAC	TURA No.000	0-005-01	-000070)57(07/	06/2021)
CLASE DE	OBJETO DEL	FUENTE	CÓDIGO	UNIDAD	PROGRA	SUB/	GRAMATIC	(B)		DESCRIPCION D	EL PAGO		VALOR A PAGA	AR SIN DEDUCCIONES
12/	31110	11-TT	GERENCIA 101	EJECUTO RA	MA 01	PROGRAM A	PROYECTO 000	OBRA 001		ODUCTOS ALI		os y		
1,27	31110	11-11	101	ļ					-	BEBID	AS			
									Valor	que correspond	e a pago	de:		
									Comp	ras varias de pr nticios y bebidas	oductos ver det	alle en	L.	5,751.16
										de Compra.	, , , , , , ,			
										*******U. L.'	*****	/		
OBSER	VACIONE	S: Para	l atencio	n a reui	niones	de la F	resider	ncia	TOTAL A	PAGAR SIN DEDUCCIONE	S		L.	5,751.16
compra	va del IHT a No.69-20	21, orde	n de co	mpra p	or cata	logo e	lectroni	co N°	15% ISV				L.	277.05
501-1-1	9-0200-20	21 factu	ra y der	nas dod	ument	acion	soporte		ISR (12.5%	o 25.0%) ONES O DEDUCCION				
									NETO A PA	AGAR	Chicke		L.	5,474.11
:	*CINC	O MII	L CU	ATR	OCI	ENT	os s	SETE	ATM	Y CUATRO	LEMPIF	RASICO	N 11/	100**
				TCĮTADQ			1511	0	A CO	115	EVISADO PRE	2.11		
		5,63458	500	TADO	SELE D	· 6	INST.	Goloo	12	(leula	. Viet	2590	P2	
	irma		(-(1	1/2 2	1 1/2	TA OF		TURISM	441	106	2021	دک	
F	echa		1		W	M	4 1	D.D.	4		100	- CO		Tracta Personalisti
		APROB	ADO GEI	RENTE D	E FINAN	IZAS Y	DMMish	RACION		REVISA	ADO PRESIDE	NCÍA EJECU	TIVA	
F	irma		1	1		10 /	7	OF INVENT	30				2 4 5	
			ina	WE	pee	W.	Y				la t		S S	
F	echa				10	61	POUL	302	JON /	4	70,		Q.	_
				15900303030	SASTAN 55				DOPRESI	PENTA EJECUTIVA		TITE		
				Fii	rma		HO	M	roset	1XI				
O PARTICIPATION OF THE PARTIES OF TH	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			Fe	cha				1	Ties and	- James de la company de la co			
8.00	INSTITUTO	НОМОИКЕ	NO DE T	URISH		Welvin.	Para Uso	Exclusiv	vo de Rece	ptoria de Fondos	经统行公			
SUCA DE HON	HORURAS E	RECT	COPago	Priorizad	lo				1		Pago Co			
DE TURUSMO	URERO	100	ما أن أن أن											
v ivido por.	1	Kall	(bell)											
cha: 14/	101/20	21 4	0	00										
- Common fee	A secondarion was	m)	ra: 80	UC			€0							

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

iCompre bien! 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

000-005-01-00007057

Number:

225

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE

TURISMO

Contacto JAVIER CARIAS

Direccion CENTRO CIVICO

SUPERMERCALD

RTN: 08029995001549

RTN: 08019001211707

Fecha:

07/06/2021

Telefono: 33373517

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
0 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

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





15	•
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

Pagina: 1 De: 2

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

iCompre bien! 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

000-005-01-00007057

Number:

225

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE

TURISMO

Contacto JAVIER CARIAS

08019001211707

Direccion CENTRO CIVICO

RTN: Fecha:

07/06/2021

Telefono: 33373517

Cantidad 2	Descripción ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS)	Precio 17.79	Impuesto 4.64	Total 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

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:



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





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

Pagina: 2 De: 2

Fecha final emisión: 19/02/2022



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

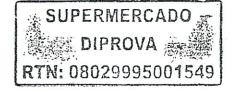
TEGUCIGALPA, M.D.C, 07-JUNIO-2021

PRESENTE:

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

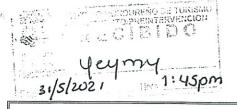
ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
- i	029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	4
2	7401002307518	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	48
-3	721282300397	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	4
4	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	96
-5	784562021054	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	48
~6	750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	2
1	750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	2
18_	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.





SECRETARIA DE TURISMO







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.

		reg	ucigai	pa, M.D.C	., 	20	_ de	Mayo	de	2021			
ORDEN DE C	OMPR	A D	EBI	IENE	S Y/C	SEF	RVICI	OS N° 69-	N° de Solicitud	de Compra:			-2021-17
			2	021					N° F-01	Precompromiso:	18	67	
		Sec. 185	A. S							Compromiso:	1		
PROVEEDOR: KD	ISTRIBL	JIDOF	RA DE	E PRO	DUCT	OS VA	RIOS S	A de CV	ENTREGAR A	:	IHT		
CONTACTO O DEPAR	TAMENTO):	LEO	NEL SA	ALEH K	AFATI	BICHAI	RA	NOMBRE RECEPTOR	:	Javier Ca	rias	
DIRECCION: Colo	nia Ameri	ica. Ca	ille Pro	oincipal	l. Centro	o Come	rcial Los	Cedros	UBICACIÓN		IHT		
CIUDAD, DEPTO Teg								-		Col San Carlos, Ed	dificio Europa,		
-	1-8612									Proceres y Centro			años
	9995001	549							CIUDAD, DEPTO: TELEFONO:		Tegucigalp		
			IRVASE	E ENTRE	GAR LOS	BIENES	O PRESTA	AR LOS SERVICIO	S INDICADOS EN ESTE		3337-3517		
					GRAMATIC		O 1 112011	T. COO CERVICIO	O INDIOADOS EN ESTE	DOCOMENTO		:	
GASTO GASTO FINANC		UE	PROG.	SUBPROG	PROY.	ACTIVIDAD/ OBRA	CANTIDAD	DE	SCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	1	TOTAL
						QBRA		1	S ALIMENTICIOS EBIDAS				
12 31110 11-T	T 101	001	01	00	000	001	1	reuniones de l Ejecutiva, ver de Compra po	detalle en Orden	L. 5,474.11	277.05	L.	5,751.1
								2021 y Orden interna No. 69	-2021.	,			
COMENTARIOS O II	NSTRUC	CIONE	S ESI	PECIAI	ES: Es	te prod	ucto es	interna No. 69- para atencion	-2021.	SUB TOTAL		L.	5,474.1
se presenten a reur	NSTRUC	CIONE la Pre	S ESI	PECIAI ncia Eje	_ES: Es	te prod . NOTA:	ucto es El impi	interna No. 69- para atencion	-2021.	SUB TOTAL		L. L.	5,474.1 277.0
se presenten a reur	NSTRUC	CIONE la Pre	S ES	PECIAI ncia Eje	_ES: Es ecutiva	te prod . NOTA:	ucto es El impi	interna No. 69- para atencion	-2021.				
se presenten a reur en base a L.1,847.0	NSTRUCO niones de 0	la Pre	esider	ncia Eje	ecutiva	. NOTA:	El impi	interna No. 69 para atencion uesto sobre ve	-2021.	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%)			
se presenten a reur en base a L.1,847.0	NSTRUCO niones de 0	la Pre	esider	ncia Eje	ecutiva	. ΝΟΤΑ: ΓΑ Υ L	IN LEI	interna No. 69 para atencion uesto sobre ve	a personas que entas se calcula	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%)		L.	277.0
se presenten a reur en base a L.1,847.0 **CINCO MIL	NSTRUCO niones de 0	Ia Pre	rOS	CINC	UEN	. NOTA: ΓΑΥ U	IN LEI	para atencion uesto sobre ve	a personas que entas se calcula	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%)		L.	277.0
**CINCO MIL	NSTRUCO niones de 0 SETEC	IEN Civico	FOS Gube	CINC	UENT	COND	IN LEI	para atencion pesto sobre ve MPIRAS CO	a personas que entas se calcula	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL	ra.	L.	277.0
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL	NSTRUCCION SETEC	CIENT	FOS Gube	CINC	EUENT	COND corre 2, 7	IN LEI	para atencion uesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y partir de recibio	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL	a.	L.	277.0
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: lota: El IHT al momento dintregas estipuladas, de no	SETEC	Civico ata, co producto	FOS Gube n un p Lempos y/o se nazar la	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció	ental, To maxin	COND COND corre 2, 7 no de 5 nediante s y notifica	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C deberá verificar que los	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre	n las condicion	L.	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: lota: El IHT al momento dintregas estipuladas, de no	SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico ta, co producto producto	FOS Gube n un p Lemp s y/o se nazar la	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció	EUENT ental, To o maxin nedian olicitados n de esto:	COND porre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la Contra de Si/ deberá verificar que los ento.	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre AFI mismos, cumplen coney para la anulación,	n las condicion	L.	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento d' intregas estipuladas, de no	SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico ta, co producto producto	FOS Gube n un p Lemp s y/o se nazar la	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció	ental, To maxin	COND porre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la Contra de Si/ deberá verificar que los ento.	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre	n las condicion	L. L. es de ca	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: lota: El IHT al momento dintregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma	SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico ta, co producto producto	Guben un plant de la producada	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció acto defec	ental, To o maxin nedian olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND porre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la Contra de Si/ deberá verificar que los ento.	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre AFI mismos, cumplen coney para la anulación,	n las condicion	L. L. es de ca	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento di ntregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma Nombre	SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico ta, co producto producto	Guben un plant de la producada	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció	ental, To o maxin nedian olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND porre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la Contra de Si/ deberá verificar que los ento.	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre AFI mismos, cumplen con ey para la anulación abo UNIDAD DE CON	n las condicion	L. L. es de ca	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento dintregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma	NSTRUCO niones de 0 SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico tta, co o, en l predicte predicte	Guben un p Lempte la production de la pr	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció acto defec	ental, To maxim median olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND Dorre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica el plazo e:	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C deberá verificar que los ento. rocederá conforme a la	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compr. AFI mismos, cumplen col. ey para la anulación por UNIDAD DE COM INSTANCES	PRAS: COMMITTEE IN THE PROPERTY OF THE PROPERT	L. L. es de ca	277.0 5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento di ntregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma Nombre	NSTRUCO niones de 0 SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico tta, co o, en l predicte predicte	Guben un p Lempte la production de la pr	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció acto defec	ental, To o maxin nedian olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND Dorre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica el plazo e:	IN LEI OCIONES O piso dias a p Insferen In present In a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C deberá verificar que los ento. rocederá conforme a la	15% ISV ISR (12.5% o 25.0%) TOTAL Orden de Compre AFI mismos, cumplen con ey para la anulación abo UNIDAD DE CON	PRAS: COMMITTEE IN THE PROPERTY OF THE PROPERT	L. L. es de ca	5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento d' ntregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma Nombre Fecha	NSTRUCO niones de 0 SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico tta, co o, en l predicte predicte	Guben un p Lempte la production de la pr	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció acto defec	ental, To maxim median olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND Dorre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica el plazo e:	IN LEI DICIONES To piso dias a p sferen la present r a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C deberá verificar que los ento. rocederá conforme a la	TOTAL TOTAL Orden de Compresión AFI mismos, cumplen con ey para la anulación por UNIDAD DE COM LINSTI-	n las condicion	L. L. es de ca	5,751.1
**CINCO MIL **CINCO MIL **CINCO MIL UGAR DE ENTREGA: IEMPO DE ENTREGA: ORMA DE PAGO: Iota: El IHT al momento di ntregas estipuladas, de no El proveedor tiene la oblig Firma Nombre Fecha Firma	NSTRUCO niones de 0 SETEC Centro Inmedia Crédite e recibir los o ser así poc ación de ren	Civico tta, co o, en l predicte predicte	Guben un p Lempte la production de la pr	CINC ername periodo piras n ervicios s recepció acto defec	ental, To maxim median olicitados n de esto etuoso en COMPRA:	COND Dorre 2, 7 no de 5 te tran mediante s y notifica el plazo e:	IN LEI DICIONES To piso dias a p sferen la present r a la ONC	para atencion Jesto sobre ve MPIRAS CO DE ENTREGA Y Dartir de recibio Cia bancaria e orden de compra, CAE del incumplimie	a personas que entas se calcula N 16/100 ** PAGO da y aceptada la C deberá verificar que los ento. rocederá conforme a la	TOTAL Orden de Compre AFI mismos, cumplen compre ey para la anulación DO UNIDAD DE COM INSTITUTO	n las condicion	L. L. es de ca	5,751.1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u> 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:



	SALDO	5,751.16	2,560.94 L. 1,687.90	977.13 L. 710.77	191.60 L. 519.17	150.00 L. 369.17	460.00 L90.83	
7	WALOR.	L. 5,75	L. 2,56		L. 191	L. 150	L. 460	00.
MAYO 202	DISPONIBLE SEGUN.	00.	4,248.84	1,687.90 L.	710.77	519.17	369.17	OR DE L. 500
CIA DE	DISP(0)	-	نـ	٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نــ		نـ	OR VAL
LIDAD COMPRAS DE PRESIDENCIA DE MAYO 2021	PROWEEDOR	K DIPROVA	YIP SUPERMERCADOS	PAPELERIA HONDURAS	INVERSIONES Y PRODUCTOS	DELICIAS DEL CARMEN	QUALITY SERVICES	DISPONIBILIDAD COMPLEMENTARIA ADJUNTA POR VALOR DE L. 500.00
DISPONIBILIDAD COM	NUMERO DE ORDEN. DE COMPRA	69-2021	70-2021	71-2021	72-2022	73-2023	74-2021	BILIDAD COMPLEME
DISP	NUMBRO DE SOUCHOD	CCE-GC-IHT-2021-17						DISPONI
Section 1987	No.	[]	5	m	4	ιΩ		

٠,٠

0



República de Honduras

PROD

Impreso por: JCARIAS6

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/06/2021 15:54:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elabo	ración: 01/	/06/2021	Precompromiso 01867				
Institución: 0501 Instituto Hondureño	da Turiana		Compron		01		
Institución: 0501 Instituto Hondureño	de Turismo		Devenga	do	00	j –	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTR	AL		Secuencia 00				
Unidad Ejecutora: 001 PRESIDENCIA EJE	CUTIVA IHT		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso	X Deven	gado	Regularizació	on 🔲		
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social	Tipo	Tipo y No de Documento	Banco Código	y Cuenta Cuenta			
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN		Coaigo	Cuenta	0.00	e	
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMF		69-2021 Número de Documento	Secuencia	No Dog 5	O1 Oriese		
/ /	17			No.Doc P	O1 Origen		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso o CLASE DE GASTO:	de Compra No	Número de Adjudicacio	5n		Fecha Firma orige	n	
Servicios Personales	Biene	es de uso	Trans	sferencias			
Servicios Profesionales y Técnicos	Constru	occiones		Otros			
Bienes y Servicios	Deuda	a Pública	Pasajes	y Viaticos			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Públi	lica 🔲 🏻 🗈	Devoluciones		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:		
	Denominación	50000	BIP:	TIPO	o:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la	a República - Efe Denominación	ectivo	CONVENIO:				
IMPUTACION							
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIP	CION		PORTE DNEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.	
OBRA GTO TRAN CONTABLE			NA:	CIONAL E	XTRANJERA	Camb.	
01 00 000 001 31110 0000 Prod	luctos Alimenticios Y	Bebidas		5,751.16	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO C	CON	TOTAL AFECTADO		5,751.16	0.00	0.00	
DIECISEIS	2011	TOTAL DEDUCCIONE	s	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL RETENCIONE	s	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. SOLICUTO DE COM	MPRA NO. CCE- Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:					
GC-IHT-2021-017, compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia EJecutiva del IHT, co al mes de Mayo 2021	respondientes	Cuenta Origen/CUT		Nombre			
	Libreta		Número de Cuenta				
		Libreta		Número de Libreta			
•		CUENTA / LIBRETA		7.			
MONEDA:							
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: GORELLANA7 Aprobac	do por: JFLORES7		Firmado por:				
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	JUAN CARLOS FLORES						
Fecha y hora: 01/06/2021 13:12:45 Fecha y	hora: 01/06/2021 15:30	0:50	Fecha y hora	:		-	

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

Col América calle principal contiguo a estadio Los Dirección:

Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

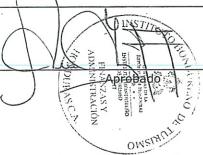
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	and the second s	/	Lauren and de la company de la	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	and 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	1/4	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	p	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	55.90	
	, 7	p	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	

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 eligente 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



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

+504 2242-7920 Ext. 13124 Teléfono:

Correo

electrónico: javier.carias@iht.hn





PRESIDENCIA EJECUTIVA

Memorándum No. 134-PE-2021

Para:	Ana Torres / Gerente de Fi	
De:	Lic. Nicole Marrder Aguilar	·/ Presidente Ejecutivo del Instituto et andureño de
	Turismo	/ Presidente Ejecutivo del Ingrituto e podureño de
Fecha:	11 de mayo del 2021	Ministro
Asunto:	Leer Texto	ON THE PROPERTY.
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-TC 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 0/c 40-2021 KDiprova





Se solicita muy cordalmente efectuar la siguiente compra: CATEGORIA Bilmes y Servicios X Consultorias Obras Obras JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): CAMA GUELLO FRANCE SERVICIO SER							IN:	RI STITUTO H	GOMENO DE LI PÚBLICA DE HOND ONDUREÑ	ero.	STITUTO HONDURENO DE TURISMO HIT				
Se solicita muy cordalmente efectuar la siguiente compra: CATEGORIA Bilmes y Servicios X Consultorias Obras Obras JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): CAMA GUELLO FRANCE SERVICIO SER				т	egucigalpa,	M.D.C.,		14	de		Abril de 2021				
Se solicita my cordinamente efectuar la siguiente compra: CATEGORIA Elienes y Servicios X Consultorias Compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondurerio de Turismo (HTT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021. **RECINA EN CUE ES REQUIERE EL BEN O SERVICIO: MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL C MAYO CONCURRENTOS ADJUNTOS: LISTA DE PRODUCTOS SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: CONCURRENTOS ADJUNTADO POR: CONCURRENTOS ADJUNTADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: CONCURRENTOS ADJUNTADO POR: CONCURRENTOS ADJUNTADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: CONCURRENTOS ADJUNTADO POR: CONCURREN				so	LICITUD DE	COMPRA					WE SHAVE REPORTED AND A STANDARD AND A SHAVE STANDARD AND A STANDA				
DUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): ORIGINATION CARCO CONTROL SERVICIO MANDO DE SERVICIO DE SERVI	Se solicita muy	y cordialme	ente efectu	ar la siguient	e compra:						F-01 No. precompromiso:				
JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): CAGE CASTO CAST	Bienes	y Servicios	;	X	1		C		CATEGOR	RIA	Ohras				
COMMENTO FISHER COLORDO STAND CHIEF PRODUCTION STANDS SELECTION SOCIEDAD SECURITION SECURITIES SELECTION SECURITIES SECURI)·						Out as				
OBEL DISCHE CONTROL CO	or must wrong to set the la	** 1,150	ROSE AT SERVICE	And the testing land		TURA PROGRA	MATICA	The state of the s	50964095,00	Letter store	i				
Compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (HIT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021. MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: VERIEICADO LIMINADO E COLIPRAS: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: VERIEICADO LIMINADO DE COLIPRAS: Nombre Para uso exclusivo de la UMBB GE Compras RECIBIDO Fecha Para uso exclusivo de la UMBB GE Compras (O Compras Varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (HIT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021.	DEL O DEL GASTO GASTO	L FUENTE FINANC	"CÓDIGO GERENCIA	UNIDAD EJECUTORA	AUTO AUTO PROCESS	SUB/	\$0000000000000000000000000000000000000	ACTIVIDAD/O	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	E ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAR				
reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de Mayo del año 2021. PECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL G MAYO 2021 NOMBRE SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: Pirma APROBADO GERENTE DE AREA: MERIFICADO LINIDAD DE COMPRAS: NOMBRE PIRMA Para uso exclusivo de la UNIDAD GE COMPRAS RECIBIDO Para uso exclusivo de la UNIDAD GE COMPRAS RECIBIDO Para uso exclusivo de la UNIDAD GE COMPRAS RECIBIDO	12 31111	11-TC	101	01/	01	00	000		1						
Pecha EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: Nombre Firma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre Pecha Pecha Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.											reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), dichas atenciones corresponden al mes de				
SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: Firma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre Pecha Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Pecha En due se redulere et bien o servicio: SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: Firma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre Pecha Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.						MAYO	2021			C DDOOL	DAMADO DADA LA E JEQUIDA DEL G				
SOLICITADO POR: VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD: LTGIA MARIZANAPEZ Firma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: NOMBRE AREA: N					IOTOS	III/10	2021			S PROGR	RAMADO PARA LA EJECUCION DEL G. MATO				
Firma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS: Nombre INITIAD DE COMPRAS Firma Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.	OCOMENTO:	3 ADJUNI	US: LIST	A DE PRODI											
Fecha APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre Nombre Pirma APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre No				SO	LICITADO P	OR:					VISTO BUENO JEFE DE UNIDAD:				
APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre ONDURENO DE TURISMO INITIAD DE COMPRAS RECIBIDO INITIAD DE COMPRAS Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.	Nombre		2177.14 202,045	LTC	lia Manzana	rez	A CONTRACTOR STATE OF THE STATE	3534 953331	No In Contract Contra	SANGE TO SERVE	1/500				
APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre APROBADO GERENTE DE AREA: Nombre ONDURENO DE TURISMO INITIAD DE COMPRAS RECIBIDO INITIAD DE COMPRAS Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.	Firma			1	Tuni I		•			N	Vicale 1				
Firma Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.	Fecha			1	4						13 1000				
Firma Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.				APROBADO	GERENTE	DE AREA:		5 10 5 15		715 V 137	VERIFICADO UNIDAD DE COMPRAS-				
Firma Michael A. Para uso exclusivo de la Unidad de Compras 10:00 0. m.	Nombre	\$4502XHI	2 20 10 TO 10 TO	A STATE OF STATE OF SALES	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	· ·			1	<i>\$</i> .	and the second of the second o				
Para uso exclusivo de la Unidad de Compras	Firma Micale A								RECIBIOO						
10:00 a.m.	Fecha			1.5.	11040				T I						
					121111	7	Para us	o exclusiv	de la Uh	dad de C	ompras in o m.				
Verifiçado en PACC por: Registro en HONDUCOMPRAS por Fecha. 16/4/2021 Ad Officiado en HONDUCOMPRAS por:		v	erifiçado	en PACC po	r:	Reg	istro en HC	NDUCOM	PRAS po	Fecha.	16 4 202 Ab Officado en HONDUCOMPRAS por:				
Nombre Firma Only de Carol Co		Gr	7000			Conf	ic de	cala	C.O						
Fecha Pechino (CO)	Fecha		-	/		e le	etik	DVIE	9		Ma TUTO.				

Juan (1860) 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	
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

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

f 💆 👑 📵

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

SECRETARÍA DE ESTADO

Lidia Manzanarez ASISTENTE TÉCNICO PRESIDENCIA

EJECUTIVA Teléfono:

+5042242-7920

Email: Website: lidia.manzanarez@iht.hn www.lht.hn

Address:

Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecillo del Valle

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO LISTADO DE PRODUCTOS

Neisonal	H
DESCRIPCION .	CAINIDAD CANIDAD 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 / D0S
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	SEIS 9
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	m		TRES
/	LATAS DE SEMILLAS MIXTAS	4		СПАТВО
/	CHURRO CARIBAS		K	0.00
1	CHURRO DORITOS		K	C. S. C.
		4	N	CUATRO
7	CHURROS ZIBAS ANILLITOS	7		DOS
1	CHURRO ZAMBO	,		3 C C
,		7		COO
1	CHURROS YUMIX	7		DOS
7	GALLETA MARIA POZUELO PAQUETE DE 252 GR.	9		SFIS
1	GALLETAS CLUB SOCIAL	4		GUATRO
1	GALLETAS OREO DE CHOCOLATE ORIGINAL	4		CUATRO
1	TAJADAS DE PLATANO EN BOLSA	, 9		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