

RECIBIDO



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO IHT

Recibido por: Carlos Morales
Fecha: 17/6/21 Hora: 11:17

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

ORDEN DE PAGO NO. 781-2021

F-01 No. Precompromiso: 1867

F-01 No. Compromiso: 03

F-01 No. Devengado:

BENEFICIARIO DEL PAGO: YIP SUPERMERCADOS SA de CV

Tipo de Documento de Identificación: RTN

Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 0502-9995-001355

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha)

FACTURA No.000-002-01-00023010(2/06/2021)

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
12	31110	11-TT	101	001	01	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	
									Valor que corresponde a pago de: 2 Paquetes de 24 unidades de refresco marca 7 UP, 13 Paquetes de café Welchiz molido de 12 OZ y 2 Paquetes de 24 unidades de refresco marca PEPSI.	L. 2,560.94
OBSERVACIONES: Estos productos son para llevar a cabo limpieza general de oficinas y demas areas del IHT. Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.70-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 501-1-19-0204-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 2,560.94
									15% ISV	L. 184.28
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. 2,376.66

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100 ***

SOLICITADO JEFE DE COMPRAS

REVISADO PRESUPUESTO

Firma

Fecha

Yeymy Velasquez
18/06/2021

APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISADO PRESIDENCIA EJECUTIVA

Firma

Fecha

Mano Lopez de la Cruz
22/06/2021

22-06-2021
ASESOR

AUTORIZADO PRESIDENTA EJECUTIVA

Firma

Fecha

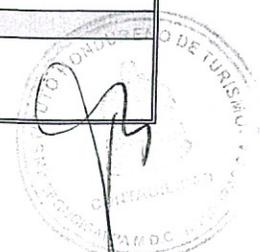
Mano 23-06-2021

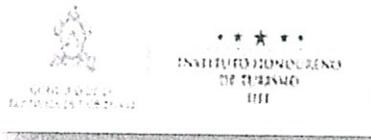
Para Uso Exclusivo de Receptoría de Fondos

Pago Conciliado

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO

Recibido por: Manuella
Fecha: 14/jun/2021 Hora: 5:00





ACTA DE RECEPCION

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

1. 2 Paquetes de 24 unidades de refresco en lata marca 7 UP.
2. 13 Bolsas de café molido de 12 oz marca Welchez.
3. 2 Paquetes de 24 unidades de refresco en lata marca Pepsi.

adquiridas del proveedor Yip Supermercados S.A. de C.V. por un valor de L. 2,560.94 Lempiras según factura No. 000-002-01-00023010, Orden de Compra interna No.70-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.501-1-19-0204-2021. 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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 2 de junio de 2021

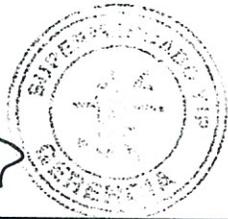
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
TURISMO

R.T.N.: 08019001211707

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	596.16
13	CAFÉ WELGHEZ MOLIDO 12 OZ	94.50	1,228.50
2	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml	276.00	552.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023010

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,376.66
VALOR EXENTO L.	1,148.16
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,228.50
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	184.28
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,560.94

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Dos mil quinientos sesenta Lempiras con

Son: 94 centavos

Javier Carías
Firma

RECEIVED
 31/5/2021 1:45 pm
 Yeymy



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., 21 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 70-2021

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

N° F-01 Precompromiso: 1867
 Compromiso:

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS SA de CV

ENTREGAR A: IHT

CONTACTO O DEPARTAMENTO: HOK MING YIP CHOU

NOMBRE RECEPTOR: Javier Carías

DIRECCION: Colonia El Prado, contiguo a Camara Junior

UBICACIÓN: IHT

CIUDAD, DEPTO Comayagua, Francisco Morazan

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

TELEFONO: 2225-3557

CIUDAD, DEPTO: Tegucigalpa

RTN: 05029995001355

TELEFONO: 3337-3517

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD/OBRA					
12	31110	11-TT	101	001	01	00	000	001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
									2	Paquetes de 24 unidades de refresco marca 7 UP.	L. 298.08		L. 596.16
									13	Paquetes de café Welchez molido de 12 OZ	L. 94.50	184.28	L. 1,412.78
									2	Paquetes de 24 unidades de refresco marca PEPSI.	L. 276.00		L. 552.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: Estos productos seran utilizados para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva. La entrega deberá realizarse en un periodo maximo de 5 dias despues de recibida y aceptada la Orden de Compra.

SUB TOTAL L. 2,376.66

15% ISV L. 184.28

ISR (12.5% o 25.0%)

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 94/100

TOTAL L. 2,560.94

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 7mo 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	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
Nombre	Javier Carías	Nombre	<i>[Signature]</i>
Fecha		Fecha	
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:		AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:	
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
Nombre	Yeymy Velásquez	Nombre	<i>[Signature]</i>
Fecha	31/05/2021	Fecha	31-5-2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, el IHT puede aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Imprimir Cerrar

Si. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-11867

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11867 en fecha 20/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415523165 de fecha 19/05/2021 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 20/05/2021 hasta 18/06/2021, 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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-19-0204-2021**

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

21/05/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,560.94	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	298.08	596.16		
	2	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.50	1,228.50		
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	552.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 Impuesto Sobre Ventas		184.28		
dos mil quinientos sesenta con 94/100								
Observaciones: Estos productos seran utilizados para atencion a visitas de la Presidencia Ejecutiva. la entrega debera realizarse en un periodo maximo de 5 dias despues de recibida y aceptada la orden de compra								
Gran Total LPS							2,560.94	

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



Re: confirmacion de disponibilidad de Productos

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Jue 20/05/2021 15:36

Para: Javier Carias <javier.carias@iht.hn>

hola buenas tardes, me dicen que mande la orden de compra. entrega inmediata no hay.



Libre de virus. www.avast.com

El jue, 20 may 2021 a las 15:17, Javier Carias (<javier.carias@iht.hn>) escribió:

Buen dia estimado Angel.

Estamos en proceso de compra de productos para lo cual necesitaba me confirme si disponen de los productos siguientes:

Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N. 05029995001355

Eliminar Orden de Compra

YIP SUPERMERCADOS

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	298.08	596.16
13	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.50	1,228.50
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	552.00

Javier Carias

AUXILIAR DE COMPRAS

Teléfono: +504 2242-7920 Ext. 13124
 Correo electrónico: javier.carias@iht.hn
 Sitio web: www.iht.hn
 Dirección: Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

[icono de facebook](#) [icono de twitter](#)
[icono de youtube](#) [icono de instagram](#)

a la espera de su pronta respuesta

Saludos



Libre de virus. www.avast.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Memorandum 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
KDIPROVA



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/05/2021 14:19:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/04/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0501 Instituto Hondureño de Turismo</u>		Precompromiso	<u>01867</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT</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		SOLICITUD DE COMPRA		CCE-GC-IHT-2021-017		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>		Denominación		Número de Documento			
<u>22/04/2021</u>							
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"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<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>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación	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	10,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DIEZ MIL</u>							TOTAL AFECTADO	10,000.00	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. CCE-GC-IHT-2021-017, compras varios 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: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>GORELLANA7</u> GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA	Aprobado por: <u>JFLORES7</u> JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>22/04/2021 09:02:56</u>	Fecha y hora: <u>22/04/2021 09:03:47</u>	Fecha y hora:

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

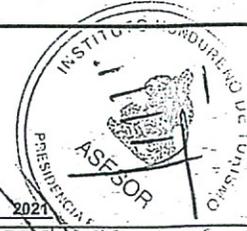


INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 de Abril de 2021



SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud:

OCCE/IC/HT-2021-17

F-01 No. precompromiso:

1867

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorias

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	UNIDAD EJECUTORA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
					PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/BRA				
12	31110	11-TC	101	01	01	00	000	001	1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	10,000.00

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

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

MAYO 2021

MES PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DEL 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		INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO UNIDAD DE COMPRAS RECIBIDO	
Firma			
Fecha			
Para uso exclusivo de la Unidad de Compras			
Verificado en PACC por:	Registro en HONDU COMPRAS por:	Fecha:	16/4/2021 a las 10:00 a.m.
Nombre		Verificado en HONDU COMPRAS por:	
Firma		Compra de catálogos electrónicos	
Fecha			

Juan Pablo
22-4-21
9:00

Solicitud Original en OC 69-2021



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 AVEYNY 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