

SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO
OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO
RECIBIDO
POR: JOSUE MARTINEZ
FECHA: 25/5/2021 HORA: 15:50



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de MAYO de 2021

ORDEN DE PAGO NO. 022-2021

F-01 No. Precompromiso: 053
F-01 No. Compromiso: 02
F-01 No. Devengado: 01

BENEFICIARIO DEL PAGO: K- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DIPROVA)
RTN _____ Moneda de Pago: LEMPIRAS
No. Documento de Identificación: 0802-9995-001549

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-005-01-00006797 (30/04/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE: COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL IMPUESTO ES APLICADO SOBRE LPS 1.622.40									L.	4,086.72
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizado para atencion, en reuniones de la de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.13-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 170-1-2-0065-2021 factura y demas documentacion soporte.										
TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES									L.	4,086.72
15% ISV									L.	243.36
ISR (12.5% o 25.0%)										
RETENCIONES O DEDUCCION										
NETO A PAGAR									L.	3,843.36

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36/100

INDICAR LA GERENCIA Y/O AREA QUE SOLICITA: SETUR

SOLICITADO POR: _____ VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA: _____ AREA SOLICITANTE: _____

Nombre: _____ Firma: _____

REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:

Firma: _____ Fecha: _____

REVISADO POR SECRETARIO MINISTERIAL EN EL DESPACHO DE TURISMO

AUTORIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:

Firma: _____ Fecha: _____

REVISADO

Para Uso Exclusivo de Contabilidad

Pago Conciliado





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido el siguiente pedido el día 30 de abril del 2021, producto como alimentos y bebidas para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e

Inversión correspondiente al mes de abril:

- a) 1 cremora marca red and White en bote de 1kg ✓
- b) 2 doritos nacho atrevido ✓
- c) 2 zambo chile, limón y sal ✓
- d) 1 galletas de mantequilla (riviana pozuelo) 312 gramos ✓
- e) 8 tajaditas de plátano de 100 gramos a 250 gramos ✓
- f) 72 refrescos carbonatado marca coca cola en lata ✓
- g) 24 néctar del monte sabor melocotón en lata ✓
- h) 24 néctar del monte sabor manzana en lata ✓
- i) 2 galletas maría de 252 gramos ✓
- j) 2 cacahuates mixto 10.3 oz ✓
- k) 1 galletas integrales paquete de 9 unidades ✓
- l) 6 lays mas queso 80 gramos ✓
- m) 48 refresco carbonatado marca canada dry en lata ✓
- n) 2 nescafe capuccino ✓
- o) 24 néctar del monte sabor pera en lata ✓
- p) 2 nescafe mokacchino ✓
- q) 3 galletas chips ahoy en caja de 6 paquetes ✓
- r) 2 caribas sofrito ✓
- s) 2 galletas saladas paquete de 8 unidades ✓
- t) 2 galletas Ritz con queso ✓
- u) 3 galletas aveny Brand caja de 5 paquetes ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de abril del 2021 ✓


MADELYN PONCE
ASISTENTE TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN E INVERSIÓN





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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11410** o mediante el siguiente código QR:



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

Nº: 000-005-01-00006797 ✓

Number: 161

Nombre SECRETARIA DE TURISMO ✓

Contacto ELVIN ALVARADO

RTN: 11019018054601 ✓

Direccion SECRETARIA DE TURISMO

Fecha: 30/04/2021 ✓

Telefono: 99090264

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
1 ✓	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ✓	109.14	14.24	109.14
2 ✓	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) ✓	21.28	5.55	42.55
2 ✓	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (100-150 GRAMOS) ✓	25.47	6.65	50.95
1 ✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) ✓	47.96	0.00	47.96
8 ✓	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ✓	29.58	0.00	236.64
72 ✓	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ✓	13.40	0.00	964.80
24 ✓	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ✓	9.83	30.78	235.98
24 ✓	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ✓	9.83	30.78	235.98
2 ✓	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS ✓	31.78	0.00	63.56
2 ✓	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ ✓	155.08	40.46	310.16
1 ✓	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS) ✓	22.92	2.99	22.92
6 ✓	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) ✓	24.04	18.81	144.21
48 ✓	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ✓	13.40	0.00	643.20

Gracias por su compra en DIPROVA

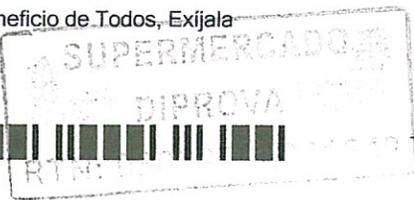
¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 3,843.36 ✓
Importe Exento	L 2,220.97
Importe Gravado	L 1,622.39
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 243.36 ✓
18% ISV	L .00
Total	L 4,086.72 ✓



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

Nº: 000-005-01-00006797

Number: 161

Nombre SECRETARIA DE TURISMO

Contacto ELVIN ALVARADO

RTN: 11019018054601

Direccion SECRETARIA DE TURISMO

Fecha: 30/04/2021

Telefono: 99090264

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2	NESCAFE CAPUCCINO	67.87	17.71	135.75
24	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	9.84	30.82	236.26
2	NESCAFE MOKACCINO	67.87	17.71	135.75
3	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	48.28	0.00	144.84
2	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	21.74	5.67	43.47
2	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES (192 GRAMOS)	19.10	4.98	38.20
2	GALLETAS RITZ CON QUESO	62.23	16.23	124.45
3	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	119.97

Son: Cuatro Mil Ochenta y Seis Lempiras con 72 Centavos

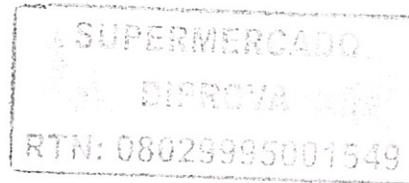
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 170-1-2-0065-2021

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



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 3,843.36
Importe Exento	L 2,220.97
Importe Gravado	L 1,622.39
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 243.36
18% ISV	L .00
Total	L 4,086.72



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: MESTRADA25

29/04/2021 15:20:46

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C NO. 13-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2021	03			
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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,086.72	0.00	0.00

MONTO: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	4,086.72	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
Orden de Compra No. 13-2021.Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-03.K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, ver detalle en OC No. 170-1-2-0085-2021 generada por catalogo electronico dichas atenciones corresponden al mes de Abril del 2021. El impuesto sobre ventas es aplicado sobre Lps. 1,622.40

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

Aprobado por:

Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Fecha y hora: 29/04/2021 15:17:26

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE TURISMO
 EN EL DESPACHO DE TURISMO
 29/4/21 HORA: 9:30



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA 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., 27 de ABRIL de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 13-2021	N° de Solicitud de Compra:	CCE-GC-SETUR-2021-03
	N° F-01	Precompromiso: 053
		Compromiso: 02

PROVEEDOR K- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DIPROVA)	ENTREGAR A:	SECRETARIA DE TURISMO
CONTACTO O DEPARTAMENTO JARVIN FUENTES	NOMBRE RECEPTOR:	ELVIN ALVARADO
DIRECCION: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ESTADIO LOS ANGELES	UBICACIÓN:	Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7
CIUDAD, DEPTO Tegucigalpa, Francisco Morazan	DIRECCION:	Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea
TELEFONO: 2234 8612	CIUDAD, DEPTO:	Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
RTN: 08029995001549	TELEFONO:	99090264

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO GERENCIAL	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.					
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
								1	COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION, VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-2-0065-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL IMPUESTO ES APLICADO SOBRE LPS 1,622.40	L. 3,843.36	L. 243.36	L. 4,086.72
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR												
										SUBTOTAL		L. 3,843.36
										ISV		L. 243.36
VALOR EN LETRAS ***CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100 ***										TOTAL		L. 4,086.72

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 7
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA
 FORMA DE PAGO: Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 Nota: la SETUR 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 OFICIAL DE COMPRAS:		APROBADO SUB GERENCIA DE COMPRAS:	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Fecha		Fecha	
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Fecha		Fecha	

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la recepción 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, La SETUR puede aplicar la multa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

mo 29/4/2021 2:57



DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS ABRIL 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	CCE-GC-SETUR-2021-03	11-2021	DELICIAS DEL CARMEN	L. 5,633.00	L. 200.00	L. 5,433.00
2		12-2021	PAPELERIA HONDURAS	L. 5,433.00	L. 1,049.08	L. 4,383.92
3		13-2021	K-DIROVA	L. 4,383.92	L. 4,086.72	L. 297.20

República de Honduras

**Orden de Compra No.
170-1-2-0065-2021**

**Secretaría de Turismo
Gerencia Central SETUR
26/04/2021**

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			4,086.72
	1	1	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	94.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
	2	2	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	37.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD			
	3	2	Unidad	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.15	44.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD			
	4	1	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	47.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	5	8	Unidad	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.58	236.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PA'CHICO - Modelo: UNIDAD			
	6	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	7	4	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.30	205.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE			
	8	4	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.30	205.20	

9	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	63.56
10	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARIA - Modelo: PAQUETE CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.85	269.70
11	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	19.93
12	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.90	125.40
13	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	643.20
14	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE NESCAFE CAPUCCINO CAJA DE 6 SOBRES DE 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.02	118.04
15	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	205.44
16	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD NESCAFE MOKACCINO CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.02	118.04
17	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	144.84
18	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	37.80
19	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARIBAS - Modelo: UNIDAD GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.61	33.22
20	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.11	108.22
21	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	119.97
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		243.36

cuatro mil ochenta y seis con 72/100

Observaciones: ESTOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS A VISITAS DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION GESTION E INVERSION Y DEBEN SER ENTREGADOS MAXIMO 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Gran Total LPS

4,086.72

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: SECRETARIA DE TURISMO ELVIN
ALEXANDER ALVARADO PADILLA TEL. 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.

RE: LO DESCRITO

Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>

Lun 26/04/2021 15:25

Para: Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn>

📎 1 archivos adjuntos (32 KB)

Detalle de productos con o sin impuesto.xlsx;

Buenas tardes.

Confirmando disponibilidad de productos, detalle cuadro de los productos exentos y gravados.

Saludos.

Jarvin Fuentes 94799890



De: Elvin Alvarado [mailto:elvin.alvarado@iht.hn]

Enviado el: lunes, 26 de abril de 2021 11:15 a.m.

Para: Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>

Asunto: LO DESCRITO

Estimado Jarvin Favor indicar la disponibilidad de los productos descritos en el documento adjunto a la vez indicar cuales de esos productos pagan ISV

Saludos

Elvin Alvarado.

ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS IHT
OFICIAL DE COMPRAS SETUR

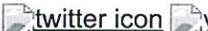
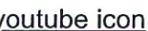
Teléfono: +504 2242-7920 Ext. 13123

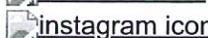
Móvil: +504 9909 0264

Correo: elvin.alvarado@iht.hn

Web: www.iht.hn

Dirección: Instituto Hondureño de Turismo,
Bo. Juan Pablo II, Centro Cívico
Gubernamental, José Cecilio del Valle torre 2
piso 7, Tegucigalpa, Honduras

 [facebook icon](#)  [twitter icon](#)  [youtube icon](#)

 [instagram icon](#)



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de marzo de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud:

CCE-CC-SETUR-2021-03

F-01 No. precompromiso:

050

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorias

Contratacion Directa

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

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 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	01	01	11	00	000	001	1		<p>Productos Alimenticios y Bebidas</p> <p>Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de abril.</p>	L. 5,633.00

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

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO 20 de abril del 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS: listado de productos.

	SOLICITADO POR:	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE:
Nombre	Madelyn Ponce	María Jose Moncada Valladares
Firma		
Fecha	22-mar-21	22-mar-21 E INVERSION

	APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:	VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS:
Nombre	María Jose Moncada Valladares Subsecretaría de Estado de Planificación, Gestión e Inversión Firma por Acuerdo de Delegación SETUR No. 004-2021/SETUR No. 006-21-21	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO OFICIAL DE COMPRAS RECIBIDO
Firma		POR:
Fecha	22-mar-21	FECHA: 23-3-2021 HORA: 3:15

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

	Verificado en PACC por:	Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico	Registrado en HONDUCOMPRAS por:
Nombre		Si <input type="checkbox"/>	Circular de Habilitacion No. _____
Firma		No <input type="checkbox"/>	Observaciones: _____
Fecha			

Original



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

LISTADO DE PRODUCTOS
MES DE ABRIL

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADADRY LATA	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO
GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	3	TRES
GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 408 GRAMOS	2	DOS
CHURRO CARIBAS	2	DOS
BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	2	DOS
GALLETAS SALADAS PAQUETE	2	DOS
BOTES DE CREMORA DE 1 KG	1	UNA
GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 6 PAQUETES	3	TRES
GALLETA MARIA POZUELO PAQUETE DE 252 GR.	2	DOS
CACAHUATE MIXTO 10.3 OZ	2	DOS
CHURRO DORITOS	2	DOS
GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL	1	UNA
GALLETA DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	UNA
CAPUCCINO CAJA DE 6 SOBRES	2	DOS
MOCCACHINO CAJA DE 6 SOBRES	2	DOS
TAJADITAS DE PLATANO 100 GRAMOS	8	OCHO
BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ	4	CUATRO
ROSQUILLAS DE MAIZ	4	CUATRO
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LATA NORMAL	3	TRES
LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS 6 UNIDADES	1	UNA
BOLSA CAFÉ DE PALO MOLIDO (LIBRAS)	2	DOS
PAQUETE DE 18 UNIDADES AGUAZUL EMBOTELLADA 12OZ	3	TRES
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO
LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG ALTA CALIDAD	1	UNA
CHURRO ZAMBO PICOSITOS	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO

RE: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas

Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>

Lun 22/03/2021 12:57

Para: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>

CC: Daniella Moya <daniella.moya@iht.hn>

Gerencia	Unidad	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad Obra	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente	Descripción del Objeto de Gasto	Disponible
01	01	11	00	000	001	12-alimentos	31110	11-TC	alimntos y bebidas	L. 5,633.00

De: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>**Enviado:** lunes, 22 de marzo de 2021 12:26**Para:** Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>**Cc:** Daniella Moya <daniella.moya@iht.hn>**Asunto:** Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas

Hola Dessire,

Solicitando estructura presupuestaria para la compra de alimentos y bebidas para atender reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión para el mes de abril.

Objeto del Gasto: 31110**Monto:** L. 5,633.00

Gracias.

Saludos,