

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No.478/2015



Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 29 de Diciembre de 2015

Condiciones: Contado

PROVEEDOR: **PAPELERIA HONDURAS S de R.L.**  
RTN: 0801-9998-391040

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD OBRA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO							
33400	01	101	001	01	00	000	001		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
								2	Servilleta de papel de doble hoja (paquete de 500 unds)	L. 62.50	L. 18.75	L. 143.75	
39400	01	101	001	01	00	000	001		<b>UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				
								2	Cucharas desechables (paquete de 50 unds) *****U.L.*****	L. 9.75	L. 2.93	L. 22.43	

Observaciones Generales: Estos seran utilizados por la Direccion y Sub Direccion para atender visitas que diariamente llegan a la institucion.

TOTAL		L. 166.18
15% ISV		L. 21.68
NETO A PAGAR		L. 144.50

VALOR LEMPIRAS **\*\*SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100\*\***

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta orden, Adjuntese Original y Copia de la factura comercial y recibo.

INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO

\*\*Códigos de Gerencias:  
101 - Presidencia Ejecutiva

102 - Auditoría Interna  
103 - Gerencia de Finanzas y Administración  
104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Pro

105 - Asesoría Legal  
106 - Gerencia de Mercadeo

107 - Gerencia de Recursos Humanos

\*\*\*Codigo equivalente Unidad Ejecutora  
001-Presidencia Ejecutiva  
002-Gerencia de Gestión Institucional y Relaciones Intern  
009- Auditoria Interna  
006-Finanzas y Administracion  
015- Gerencia  
016- Unidad de competitividad y Calidad  
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental  
018- Unidad de Desarrollo de Productos  
003-Unidad de Planificacion Turistica  
004- Centro de Documentacion Turistica  
008- Asesoría Legal  
010- Gerencia  
011- Unidad de Comunicaciones  
012- Unidad de Mercados  
013- Buro de Convenciones  
014- Unidad de Informacion Turistica  
005- Unidad de Analisis Economico  
007- Recursos Humanos

\*Códigos de Fuente Financiamiento:  
01 - Transferencia Corriente  
02 - Fondos Propios

ELABORADO POR COMPRAS

REVISADO POR COMPRAS

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad

*[Handwritten signatures and official stamps of the Instituto Hondureño de Turismo]*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00003729

Día	Mes	Año
07	ENERO	2016

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: 478 R.T.N: 0801-9003249605

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJAS (PAQ/500 UNIDADES)	L. 62.50 L.	125.00
02		PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES (PAQ/50 UNIDADES)	L. 9.75 L.	19.50

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	144.50
		15% I.S.V. L.	21.68
		TOTAL L.	166.18
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00004200 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: \*\*\*\*\*CIENTO SESENTA Y SEIS LPS. CON 18/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
 CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050108508778, TELS.: 2569-1456/1456/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9321-14-10503-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
501-1-6-0006-2015**

**Instituto Hondureño de Turismo  
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
28/12/2015**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	62.50	125.00	143.75	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		18.75		
39400	1	2	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>	9.75	19.50	22.43	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026				
				Impuesto Sobre Ventas		2.93		
ciento sesenta y seis con 18/100								
Observaciones: Estas serán utilizadas por la Dirección y Subdirección para atención de visitas que diariamente llegan a la institución, numero de orden de compra interna 478/2015.								
Gran Total LPS							166.18	

**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: Instituto Hondureño de Turismo  
Ana Maribel Vasquez Ordoñez 0816-1975-00166  
Coordinadora de Proveedores y Almacén.  
Tel: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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0816-1975-00166! [ Cerrar Sesión ]



Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Carrito de Compras](#) : [Lista de ordenes](#) : [Datos de Orden](#)

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Lugar de entrega: <input type="text"/>	2	15	62.50	125.00	18.75	<input checked="" type="checkbox"/>	143.75
CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Lugar de entrega: <input type="text"/>	2	15	9.75	19.50	2.92	<input checked="" type="checkbox"/>	22.43
				Subtotal			144.50
					I.S.V.		21.68
				<b>Gran Total</b>			<b>166.18</b>

[Siguiete](#)

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Tel.2238-8255, 2238-6643