

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No.490/2015

HONDURAS
Todo está aquí

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

Condiciones: Contado

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**RTN: 08011986138652**

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA						
39200	02	104	018	12	00	000	005	1301		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
										Compra de materiales diversos según orden de compra por catalogo electronico No. 501-1-6-0013-2015.	L. 990.12	L. 148.52	L. 1,138.64
Observaciones Generales: Estos seran utilizados en la oficina del IHT de Gracias , Lempira.											TOTAL		L. 1,138.64
VALOR LEMPIRAS **SON NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 12/100**											15% ISV		L. 148.52
											NETO A PAGAR		L. 990.12

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

**Códigos de Gerencias:

101 - Presidencia Ejecutiva

102 - Auditoria Interna

103 - Gerencia de Finanzas y Administración

104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod.

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 Información Turística

005- Unidad de Análisis Económico

007- Recursos Humanos

*Códigos de Fuente Financiamiento:

01 - Transferencia Corriente

02 - Fondos Propios

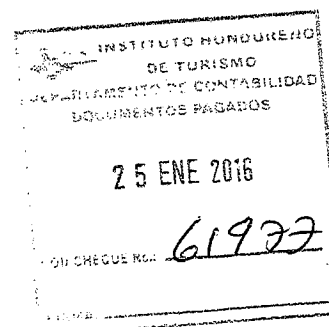
ELABORADO POR COMPRAS

REVISADO POR COMPRAS

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad



6/15



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00001124 Pago CREDITO0 DIAS Fecha 22/01/2016
Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Dirección GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION , ORDEN DE COMPRA NO: 501-1-6-0013-2015
Teléfono Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	MATE0059	UNIDAD	Pegamento en barra 40g ✓	17.19	171.90
2	OFIC0175	RESMA	Folder manila t/oficio ofinota 100 unid. ✓	94.44	188.88
2	OFIC0098	CAJA	Grapas 26/6 wex 5834 ✓	10.94	21.88
2	OFIC0345	UNIDAD	Engrapadora de tenaza ✓	194.44	388.88
6	TAPE0026	ROLLO	Masking tape 1" best tape ✓	9.95	59.70
2	OFIC0174	RESMA	Folder manila t/carta ofinota 100unid. ✓	79.44	158.88
***** ULTIMA LINEA *****					

13/15.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DOCUMENTOS PAGADOS
25 ENE 2016
MON LINEA No. 61937

*** mil ciento treinta y ocho con sesenta y tres centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RECEBIDO
FECHA
FIRMA

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	990.12
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	148.52
Total Factura L.	1,138.64

República de Honduras

**Orden de Compra No.
501-1-6-0013-2015**

**Instituto Hondureño de Turismo
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
29/12/2015**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,138.64
	1	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	171.90	
	2	2	Resma	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	188.88	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	21.88	
	4	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: STDWEX101 ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA HOJAS,CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	194.44	388.88	
	5	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: WEX1154 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	59.70	
	6	2	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.44	158.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
				Impuesto Sobre Ventas		148.52	
				un mil ciento treinta y ocho con 64/100			
				Observaciones: Este material sera utilizado en la Oficina de Gracias Lempira, Orden de Compra Interna No. 490/2015.			
				Gran Total LPS			1,138.64

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.

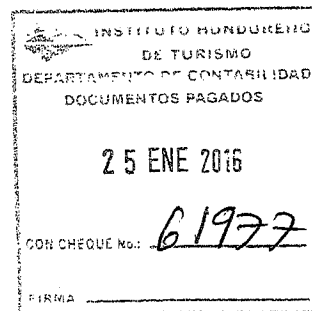
7/15

**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.



8/15