

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No.090/2016

HONDURAS
Todo está aquí

Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 9 de Marzo de 2016

Condiciones: Contado

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA, S de R.L.**RTN: 0801-9995-290621**

SE DEBE 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						
33100	11	108	05	01	00	000	002	9999		<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u> <u>Lps.24,300.00</u>			
33100	11	103	06	01	00	000	003	0801		<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u> <u>Lps.65,000.00</u>			
									60	Resmas de papel bond, base 20,tamaño oficio, color blanco	L. 75.35	L. 678.15	L. 5,199.15
									760	Resmas de papel bond, base 20,tamaño carta, color blanco	L. 62.33	L. 7,105.62	L. 54,476.42
39600	01	107	007	01	00	000	004	0801		<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
									3	Sello Foliador de hasta 7 digitos.	L. 364.00	L. 163.80	L. 1,255.80
*****U.L*****													
Observaciones Generales: Estos materiales seran utilizados en fotocopiadoras del IHT, Unidad de Analisis y las foliadoras para enumerar documentos de los expedientes del Personal Permanente de contrato y otros.											Sub total		L. 52,983.80
											15% ISV		L. 7,947.57
VALOR LEMPIRAS *SON SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 37/100**											TOTAL A PAGAR		L. 60,931.37

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 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 Turística

004- Centro de Documentacion Turística

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

DISPROA

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial

Lagiz y CC Plaza Milenium

CAI:

224F69-058AFB-294EB6-01DX05-A976C4-29 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

08019001211707

Tlf.:

1756

PAGINA

1

FECHA

14/03/2016

FACTURA:

001-001-01-00602637

TERMINOS

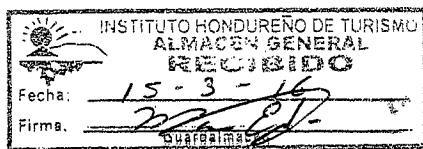
Credito

VENCE

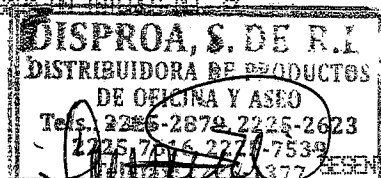
29/03/2016

VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7891191561042	Papel bond T/O Report	60.00	75.35	4,521.00
741507559805	Papel bond T/C Report	760.00	62.33	47,370.80
7501214967026	Foliador F-80 Barrilito	3.00	364.00	1,092.00



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 52,983.80

ISV 15% 7,947.57

TOTAL => 60,931.37

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LPS. 37/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001 a 001-001-01-00700000 Vence 06/04/16 Original Cliente, Copia Emisor

República de Honduras

Orden de Compra No.
501-1-6-0021-2016

Instituto Hondureño de Turismo
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
04/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio * Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	Papel de Escritorio						
	1	60	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.35	4,521.00	59,675.57
	2	760	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	47,370.80	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		7,783.77	
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	3	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	364.00	1,092.00	1,255.80
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: BARRILITO - Modelo: F80			
				Impuesto Sobre Ventas		163.80	
sesenta mil novecientos treinta y uno con 37/100							
Observaciones: Este material será para uso de diferentes Gerencias del Instituto Hondureño de Turismo (Servicios Generales, Análisis Económico y Recursos Humanos, según Orden de Compra Interna No. 081/2016.-							
Gran Total LPS							60,931.37

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

