



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/11/2021 18:58:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA	Precompromiso <u>00181</u> Compromiso <u>03</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables											
REGISTRO DE: <input type="checkbox"/> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08029995001549											
		Código	00007											
		Cuenta	902530201											
		Importe	14,727.50											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OP NO. <u>081-2021</u>												
Denominación		Número de Documento												
<u>17/11/2021</u>		<u>12</u>												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No. Doc F01 Origen											
<u>17/11/21</u>	<u>17/11/21</u>	<u>12</u>												
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <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</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		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		14,727.50		0.00		0.00	
SON: <u>CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO		14,727.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		14,727.50		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Orden de Pago NO. 081-2021, Orden de Compra No. 39-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-12, K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, Factura No. 000-005-01-00007834, pago por la compra 50 unidades botellas de miel natural de 350 ml alta calidad con fecha de caducidad mayor de 6 meses, 100 botas de café molido, bolsa de 12 onz, estos productos estan exentos del ISV. La participacion del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivacion economica a traves del enfoque turistico mediante nuevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									0170011101					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PAGADORA SETUR					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MESTRADA25</u>					Aprobado por: <u>JFLORES38</u>					Firmado por: <u>ATORRES24</u>				
MATHA LIGIA ESTRADA REYES					JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ					ANA SUYAPA TORRES FLORES				
Fecha y hora: <u>17/11/2021 12:53:36</u>					Fecha y hora: <u>17/11/2021 13:35:04</u>					Fecha y hora: <u>23/11/2021 18:08:33</u>				

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
PRESUPUESTO/PREINTERVENCIÓN  
**RECIBIDO**

Recibido por: JOSUE MARTINEZ  
Fecha: 17/11/2021 Hora: 8:05 AM



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre de 2021

ORDEN DE PAGO NO. <u>081-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<u>181</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>03</u>
	F-01 No. Devengado:	<u>01</u>

BENEFICIARIO DEL PAGO: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.**

RTN \_\_\_\_\_ Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 08029995001549

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

**FACTURA No.000-005-01-00007834 (09/11/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					DESCRIPCIÓN DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
12	31110	11-TC	01	001	11	00	000	001	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>	
									PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO	L. 9,235.00
									50 BOTES MIEL DE ABEJA DE 350ML	L. 5,492.50
OBSERVACIONES: Este producto se compró para el evento EXPO 2020 DUBAI. Orden de compra 39-2021									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 14,727.50
									15% ISV	
									ISR (12.5% o 25.0%)	
									RETENCIONES O DEDUCCION	
									NETO A PAGAR	L. 14,727.50

VALOR EN LETRAS: \*\*\*\*CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*\*

INDICAR LA GERENCIA Y/O AREA QUE SOLICITA:

SETUR

SOLICITADO POR:		VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE	
Nombre	<u>Ada Enamorado</u>		
Firma			
REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		APROBADO GERENTE ADMINISTRATIVO	
Firma			
Fecha	<u>17/11/2021</u>		
REVISADO POR DESPACHO MINISTERIAL		AUTORIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:	
Firma			
Fecha	<u>17/11/2021</u>		
Pago solicitado a la TGR		Para Uso Exclusivo de Contabilidad	
		Pago Conciliado	



44



CONSTANCIA DE INGRESO DE  
MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN  
SECRETARIA DE TURISMO

Recibida de: K DIPROVA

Fecha: jueves 11 de noviembre de 2021

Factura No.: 000-005-01-00007834

CANTIDAD	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
100		Bolsas de café molido, bolsa de 12onz.	92.35	9,235.00
50		Botes de miel de abeja de 350ml alta calidad.	109.85	5,492.50
		*****U.L.*****		
			<b>Total</b>	<b>14,727.50</b>

Observaciones: **NUMERO DE F 01 00181-03**

Verificado

Recibido

Original: Proceso  
Copia: Sistema de Control  
de Inventarios

Recibido  
11/11/2021



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  
N°: 000-005-01-00007834  
Number: 520

Nombre SECRETARIA DE TURISMO

Contacto ADA ENAMORADO

RTN: 11019018054601

Direccion

Fecha: 09/11/2021

Telefono: 99450557

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
50	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML	109.85	0.00	5,492.50
100	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	92.35	0.00	9,235.00

Son: Catorce Mil Setecientos veintiSiete Lempiras con 50 Centavos

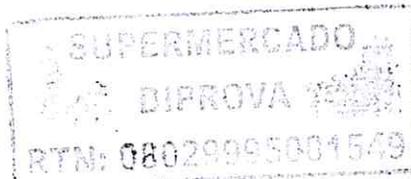
Fecha de Cambio:

Observaciones: OC 170-1-1-0303-2021

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

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



\_\_\_\_\_  
Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Receptor

Sub-Total	L 14,727.50
Importe Exento	L 14,727.50
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
<b>Total</b>	<b>L 14,727.50</b>

Fecha final 19/02/2022

NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE TURISMO

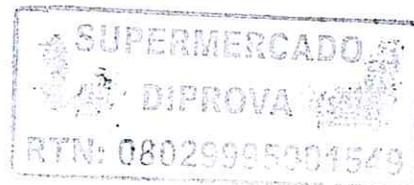
TEGUCIGALPA, M.D.C, 09-NOVIEMBRE-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo la orden de compra 170-1-1-0303-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7404003390015	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML	50
2	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	100

Sin otro particular.



  
DIPROVA

  
SECRETARIA DE TURISMO



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/04/2018 10:25:22

Gestión: 2018

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/04/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00213830 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SUPER MERCADO  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:   
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

**IDENTIFICACION**

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08029995001549

RTN Nro:

**DOMICILIO**

Dirección: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS  
Fax : Email : leonel@gmail.com Teléfono : 2234-8612  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre : LEONEL SALEH KAFATI BICHARA  
País : HONDURAS  
Número Documento: 0801-1953-00889

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

Nombre : KARINA NINOSKA NUÑEZ SALGADO /  
País : SEGUN CARTA PODER HONDURAS  
Número Documento: 0801-1983-03954

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	902530201	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : RMONDRAGON

Fecha : 25/04/2018 15:23:38

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 26/04/2018 10:25:22

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 25/04/2018 15:45:41



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-25086

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 151-21-10500-25086 en fecha 20/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417177091 de fecha 20/10/2021 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 20/10/2021 hasta 18/11/2021, 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 **151-21-10500-25086** o mediante el siguiente código QR:



DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA EXPO 2020 DUBAI

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1		36-2021	YIP SUPERMERCADOS	L. 50,000.00	L. 7,235.00	L. 42,765.00
2	CCE-GC-SETUR-2021-12	39-2021	K-DIPROVA	L. 42,765.00	L. 14,727.50	L. 28,037.50



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

04/11/2021 14:49:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>04/11/2021</u> <b>Institución:</b> <u>0170</u> <u>Secretaría de Turismo</u> <b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u> <b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <u>00181</u> <b>Compromiso</b> <u>03</u> <b>Devengado</b> <u>00</u> <b>Secuencia</b> <u>00</u> <b>Operaciones Contables</b>																																																																									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08029995001549</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00																																																																					
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <u>OC NO. 039-2021</u> <b>Fecha de Recepción</b> <u>04/11/2021</u> <b>Denominación</b> <u>12</u> <b>Número de Documento</b> <u>039-2021</u> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																										
<b>CLASE DE GASTO:</b> <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>Denominación</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>14,727.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>14,727.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	14,727.50	0.00	0.00	<b>SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,727.50	0.00	0.00								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
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	14,727.50	0.00	0.00																																																																
<b>SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,727.50	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> <small>Orden de Compra No. 39-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-12, K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, compra 50 unidades botellas de miel natural de 350 ml alta calidad con fecha de caducidad mayor de 6 meses, 100 bolsas de café molido, bolsa de 12 onz, estos productos están exentos del ISV. La participación del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevará a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estará promocionando las ventajas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivación económica a través del enfoque turístico mediante nuevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.</small>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> <b>Código Banco:</b> <b>Nombre</b> <b>Cuenta Origen/CUT</b> <b>Número de Cuenta</b> <b>Libreta</b> <b>Número de Libreta</b> <b>CUENTA / LIBRETA</b>																																																																								
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
<b>Verificado por:</b> <u>MESTRADA25</u> <u>MATHA LIGIA ESTRADA REYES</u>		<b>Aprobado por:</b> <u>JFLORES38</u> <u>JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ</u>																																																																								
<b>Fecha y hora:</b> <u>04/11/2021 14:12:08</u>		<b>Fecha y hora:</b> <u>04/11/2021 14:41:41</u>																																																																								
<b>Firmado por:</b> _____		<b>Fecha y hora:</b> _____																																																																								



**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., 28 de OCTUBRE de 2021

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°39-2021</b>	N° de Solicitud de Compra:	<b>SETUR-CCE-GC-2021-12</b>
	N° F-01	Precompromiso: <b>181</b>
		Compromiso: <b>03</b>
PROVEEDOR: <b>K-DIPROVA</b>	ENTREGAR A:	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>
CONTACTO O DEPARTAMENTO <b>Jarvin Fuentes</b>	NOMBRE RECEPTOR:	<b>ADA ENAMORADO</b>
DIRECCION: <b>COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS</b>	UBICACIÓN:	<b>Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 7</b>
CIUDAD, DEPTO: <b>Tegucigalpa, Francisco Morazan</b>	DIRECCION:	<b>Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea</b>
TELEFONO: <b>2234 8612</b>	CIUDAD, DEPTO:	<b>Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán</b>
RTN: <b>*08029995001549</b>	TELEFONO:	<b>2240-7920</b>

**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.	ACTIVIDAD					
12	31110	11-TC	01	001	11	00	000	001		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
									50	BOTES DE MIEL DE ABEJA EN BOTE 350ML ALTA CALIDAD PRODUCTO EXCENTO DE ISV	L. 109.85		L. 5,492.50
									100	BOLSAS DE CAFE MOLIDO, BOLSA DE 12 ONZ PRODUCTO EXCENTO DE ISV	L. 92.35		L. 9,235.00
OBSERVACIONES: ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO EXPO 2020 DUBAI											SUBTOTAL		L. 14,727.50
											ISV		L. -
<b>VALOR EN LETRAS ** CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**</b>											TOTAL		L. 14,727.50

**CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO**

LUGAR DE ENTREGA: **Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 7**

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA**

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 nulación de la orden de compra.

ELABORADO OFICIAL DE COMPRAS:		APROBADO SUB GERENCIA DE COMPRAS	
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>
Nombre	<b>Ada Enamorado</b>	Nombre	<b>[Nombre]</b>
Fecha	<b>20/10/2021</b>	Fecha	<b>[Fecha]</b>
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>
Nombre	<b>[Nombre]</b>	Nombre	<b>[Nombre]</b>
Fecha	<b>[Fecha]</b>	Fecha	<b>[Fecha]</b>

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, de la misma forma 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 diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

*concl 4/11/2021 12:00*

*[Handwritten signature]*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
170-1-1-0303-2021**

**Secretaría de Turismo  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

26/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

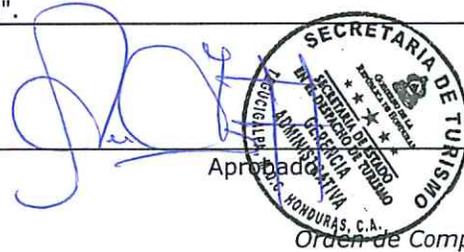
R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			14,727.50	
	1	50	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.85	5,492.50		
	2	100	Bolsa	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.35	9,235.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: UNIDAD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. catorce mil setecientos veintisiete con 50/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL MARCO DEL EVENTO DENOMINADO EXPO 2020 DUBAI DEBEN SER ENTREGADOS MAXIMO 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA								
Gran Total Lps.							14,727.50	

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En

*aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

**RE: CONSULTA**

Jarvin Fuentes &lt;jarvinfuentes@kdiprova.com&gt;

Mar 26/10/2021 11:11

Para: Elvin Alvarado &lt;elvin.alvarado@iht.hn&gt;

Buen día.

**Confirmo disponibilidad del producto.**

Saludos.

Jarvin Fuentes 94799890

**De:** Elvin Alvarado [mailto:elvin.alvarado@iht.hn]**Enviado el:** martes, 26 de octubre de 2021 11:10 a.m.**Para:** Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>**Asunto:** CONSULTA

Buen día.

Solicito muy cordialmente me indiquen si cuentan con la disponibilidad del producto descrito a continuación:

50 unidades de MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD

100 bolsas de CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1)

A la espera de una respuesta

Atentamente

**Elvin Alvarado**

Asistente de Compras IHT

Oficial de Compras SETUR

T: +504 2242-7920 Ext 13123

E: [elvin.alvarado@iht.hn](mailto:elvin.alvarado@iht.hn) | [www.iht.hn](http://www.iht.hn)Instituto Hondureño de Turismo,  
Blvr. Juan Pablo II, Centro Cívico  
Gubernamental [Icono de Facebook](#) [Icono de Twitter](#) [Icono de Youtube](#) [Icono de Instagram](#)





República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/09/2021 10:58:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/09/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo		Precompromiso	<u>001 81</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		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		SETUR-CCE-GC-2021-12		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>		Denominación		Número de Documento					
<u>30/09/2021</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</u> Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BÍP:		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	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	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				CUENTAS BANCARIAS			
Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-12, compra 50 unidades botellas de miel natural de 350 ml con fecha de caducidad mayor de 6 meses, 160 unidades refresco de soda en botella de 500ml sabores Banana y Uva tropical de cada sabor, 100 paquetes café molido, peso promedio entre 12 oz-14 oz y 100 paquetes café en grano, peso promedio entre 12 oz-14 oz. La participación del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevará a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo de 2022 en Dubai, en donde se estará promocionando las ventas competitivas de Honduras de igual manera impulsar la reactivación económica a través del enfoque turístico mediante nuevas alianzas identificando potenciales inversores internacionales.				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>MESTRADA25</u> MATHA LIGIA ESTRADA REYES	Aprobado por: <u>JFLORES38</u> JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/09/2021 10:16:37</u>	Fecha y hora: <u>30/09/2021 10:55:21</u>	Fecha y hora:

**SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, DIRECCIÓN  
PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO  
LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL  
ESTADO (ONCAE)**

**CIRCULAR No. 008-ONCAE-2015**

**PARA: Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios Coordinadores de Gabinetes Sectoriales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las Instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.**

Se les comunica que a partir del día lunes 28 de septiembre estará habilitado el *Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas*, al cual se han incorporado una gran diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de las instituciones gubernamentales; Estos productos han sido seleccionados de la Licitación Pública para Convenio Marco de Selección de Proveedores de **Alimentos y Bebidas No. ONCAE-CM-AB-003-2015**, a los que podrán acceder desde el portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn) módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico, todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos:

**1. PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Como resultado la licitación en referencia se han incorporado productos, dentro de la gama de Alimentos y Bebidas que comprenden las siguientes categorías:

CATEGORIAS	OBJETOS DEL GASTO	BREVE DESCRIPCIÓN
Alimentos y Bebidas para personas	31100	Incluye bebidas y productos alimenticios pre manufacturado.
Utensilios de cocina y comedor	39400	Vasos desechables, platos desechables, cubiertos desechables, servilletas, papel toalla, etc.

**SOLAMENTE PARA EL PRODUCTO "AGUA PURIFICADA" EN LA PRESENTACION DE BOTELLON DE CINCO GALONES, EL CATALOGO ELECTRONICO PERMITIRÁ PODER VER TODAS LAS MARCAS DISPONIBLES, LOS ENTES ADQUIRENTES PODRAN ELEGIR SU COMPRA DE AGUA SEGÚN LAS MARCAS PARA LAS CUALES HAY OFERTA, AL**

## CIRCULAR No. ONCAE-017-2019

LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

PARA: *Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios Coordinadores de Gabinetes Sectoriales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las Instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.*

Se les comunica que a partir del 29 DE AGOSTO DE 2019 estará habilitado el nuevo proceso del Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas, al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de las instituciones gubernamentales, éstos productos han sido seleccionados mediante el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-ONCAE-CM-AYB-INCLUSIÓN-004-2017 "INCLUSIÓN DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES CONVENIO MARCO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS", realizado por LA ONCAE, para la selección de proveedores y los productos, a los que podrán acceder desde el portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn) Módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico, todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos:

1.- PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ver anexo 2).

Como resultado la licitación en referencia se han incorporado productos, dentro del rubro de Alimentos y Bebidas, que comprenden las siguientes categorías:

CATEGORIAS	OBJETOS DEL GASTO	BREVE DESCRIPCIÓN
Alimentos y Bebidas para personas	31110	Incluye bebidas y productos alimenticios pre manufacturados.
Productos de Papel y Cartón	33400	Vasos desechables, platos desechables, cubiertos desechables, servilletas, papel toalla, etc.

2.- PROVEEDOR INGRESADOS AL CATÁLOGO ELECTRÓNICO ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Los proveedores que forman parte del presente CATÁLOGO ELECTRÓNICO, son los siguientes:

- 1.- SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.;
- 2.- HIELOS MIMO'S;
- 3.- INVERSIONES BARAHONA ZÚNIGA S. DE R.L. DE C.V.;



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO**

Tegucigalpa, M.D.C.,      27      de      septiembre      de      2021

**SOLICITUD DE COMPRA**

No. de Solicitud: SETU - CCE - GC - 2021 - 12  
 F-01 No. precompromiso: 181

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

**CATEGORIA**

Bienes y Servicios       Consultorías       Contratación Directa       Obras

**JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):** La participación del evento "Expo 2020 Dubai" misma que se llevara a cabo del 01 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022 en Dubai, en donde se estara promocionando las ventajas competitivas de Honduras ,de igual manera impulsar la reactivación económica a travez del enfoque Turístico mediante nuevas alianzas identificando potenciales inversores Internacionales .

**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 GERENCIAL	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	001	11	00	000	001		<b>Productos Alimenticios y bebidas</b>		L. 50,000.00
									50	unidades	Botellas de miel natural de 350 ml, con fecha de caducidad mayor de 6 meses.	
									160	unidades	Refresco de soda en botella de 500ml,sabores: Banana y Uva tropical.80 de cada sabor.	
									100	paquetes	Café molido, peso promedio entre 12 oz - 14 oz,	
									100	paquetes	Café en grano, peso promedio entre 12 oz - 14 oz,	

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

DOCUMENTOS ADJUNTOS: copia PCM No. 082-2021

<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE:</b>	
Nombre	<u>Micaela</u>	Nombre	<u>Micaela</u>
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>
Fecha		Fecha	
<b>APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:</b>		<b>VERIFICADO EN HONDUCOMPRAS:</b>	
Nombre	<u>Micaela</u>	<b>SUBGERENCIA DE COMPRAS</b> <b>RECIBIDO</b> POR: <u>Royas Aquil F.</u> FECHA: <u>24/09/21</u> HORA: <u>15:32</u>	
Firma	<i>[Firma]</i>		
Fecha			

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

<b>Verificado en PACC por:</b>		<b>Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico</b>		<b>Registrado en HONDUCOMPRAS por:</b>	
Nombre	<u>Royas Aquil F.</u>	<input checked="" type="radio"/> Si			
Firma	<i>[Firma]</i>	<input type="radio"/> No		Circular de Habilitacion No. <u>002-0000000-2015</u>	
Fecha	<u>24/09/21</u>			Observaciones: <u>1102-110-2020</u>	



*[Handwritten notes at the bottom of the page]*

Ítem	Producto	Material	Cantidad	Color	Observaciones	Medida	imagen de ref.
6	Gaseosa	Banana Tropical	80 botellas plasticas	Variedad	Fecha de caducidad despues de 6 meses	Botella de 500 ml	
7	Gaseosa	Uva Tropical	80 botellas plasticas	Variedad	Fecha de caducidad despues de 6 meses	Botella de 500 ml	
15	Dulce	Botella de miel natural	50 botellas	Variedad	Fecha de caducidad despues de 6 meses	Botella tamaño de 350 ml	
1	Café	Café molido	100 bolsas	Variedad	Fecha de caducidad despues de 6 meses	Promedio entre 12 oz - 14 oz	
2	Café	Café en grano	100 bolsas	Variedad	Fecha de caducidad despues de 6 meses	Promedio entre 12 oz - 14 oz	

# La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLIII TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SÁBADO 21 DE AGOSTO DEL 2021. NUM. 35,694

## Sección A

### Poder Ejecutivo

#### DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-082-2021

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO;

**CONSIDERANDO:** Que la Constitución de la República en su Artículo 245 numerales 2, 11, 12 y 45 de la Constitución de la República, le corresponde al Presidente de la República la Administración General del Estado, siendo entre otras sus atribuciones: Dirigir la política general del Estado y representarlo; emitir Acuerdos y Decretos y expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; dirigir la política y las relaciones internacionales; las demás que le confiere la Constitución y las Leyes.

**CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo que establece el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. El Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros.

**CONSIDERANDO.** Que las exposiciones universales o mundiales son uno de los eventos más grandes que se

realizan cada cinco años y tienen una duración de más de seis (6) meses, pactado en la convención relativa a las exposiciones internacionales que da origen a la Organización Internacional de Exposiciones (por sus siglas en inglés BIE) con sede en París, Francia. La cual ha desarrollado alrededor de 46 exposiciones internacionales, entre ellas: Bruselas en 1935 hasta las que han tenido lugar en Zaragoza en el 2008, en Shanghái en 2010, en Yeosu en 2012, en Milán en 2015 y en Astana en 2017. Actualmente para el año 2020 se estableció la Exposición Universal en Dubái, Emiratos Árabes Unidos denominada "Expo 2020 Dubái".

**CONSIDERANDO.** Que la Expo 2020 Dubái será la primera exposición universal que se llevará a cabo en la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional con el propósito de crear un escenario global para los negocios buscando generar inversiones, forjar acuerdos y promover la

### SUMARIO

Sección A  
Decretos y Acuerdos

<b>PODER EJECUTIVO</b> Decretos Ejecutivos números PCM-082-2021, 090-2021	A. 1-11
<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b> Acuerdo número 551-A-2021	A. 12

Sección B  
Avisos Legales  
Despachable para su comodidad B. 1-36

**CONSIDERANDO:** Que según lo establecido en el artículo 63 numeral 2, 6 y párrafo final de la Ley de Contratación del Estado, faculta a la administración para adquirir mediante el procedimiento de Contratación Directa y celebre los respectivos contratos de suministros de bienes o servicios especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva, o cuando se trate de trabajos técnicos o artísticos especializados, estando en la obligación de solicitar la autorización del Presidente de la República cuando se trate de contratos de la Administración Pública centralizada o del órgano de dirección superior cuando se trate de contratos de la Administración descentralizada o de los demás organismos públicos contemplados en el artículo 1 de la referida Ley.

**CONSIDERANDO.** Dado que la Expo 2020 Dubái, fue postergada y esta requiere de la participación del País en agosto del año en curso y por requerirse la adquisición de bienes y servicios de manera directa, por tratarse de trabajos científicos, técnicos especializados, como lo dispone la Ley de Contratación del Estado, en su Artículo 63, numeral 6, requiriéndose la autorización del Presidente de la República, debiéndose emitir Acuerdo expresando detalladamente los motivos y su proceso se deberá publicar en "HonduCompras", según el Artículo 95 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, ejercicio fiscal 2021.

**POR TANTO;**

En uso de las facultades contenidas en los Artículos 245 numerales 2, 19, 11 y 45, 255, 321 y 323 de la Constitución de la República; Artículos 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22 numerales 9) y 12), 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública y su reforma mediante Decreto Legislativo No. 266-2013, Artículos 1, 3, 5, 7, 23, 24, 32, 33, 38, 51 y 63 numeral 6) y párrafo final de la Ley de Contratación del Estado, Artículo 37 numeral 2 de la Ley Orgánica de Presupuesto; Decreto Legislativo No. 170-2006 **Ley de Transparencia y Acceso**

a la Información Pública. Decreto Legislativo No. 180-2020; y, Decreto Ejecutivo número PCM-014-2018.

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1.-** Crear el Comité Interinstitucional "EXPO 2020 DUBÁI", el que está integrado de la manera siguiente:

- 1) La Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (Quien lo coordinará);
- 2) La Secretaría de Estado en el Despacho de Promoción de Inversiones;
- 3) La Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional;
- 4) La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico;
- 5) La Secretaría de Estado en los Despachos de Estrategia y Comunicaciones; y,
- 6) El Consejo Nacional de Inversiones.

Quienes brindarán todo el apoyo técnico para asegurar la más amplia promoción internacional del País y oportunidades de inversión que se susciten durante la Expo 2020 Dubái en sus tres etapas: planificación, ejecución y cierre que se desarrollarán desde el 01 de agosto del 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

**ARTÍCULO 2.-** Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas asignar recursos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo hasta por un monto de **DIECISIETE MILLONES DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.17, 012,000.00)** para el Ejercicio Fiscal 2021 y hasta por un monto de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 988,000.00)** durante el Ejercicio Fiscal 2022, asimismo queda facultada

**LISANDRO ROSALES BANEGAS**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO**  
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

**MARÍA ANTONIA RIVERA**  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DESARROLLO ECONÓMICO.

**ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

**JULIAN PACHECO TINOCO**  
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
SEGURIDAD NACIONAL

**FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA**  
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DEFENSA NACIONAL

**ALBA CONSUELO FLORES**  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
SALUD

**ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
EDUCACIÓN

**OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELÁSQUEZ**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Memorándum No.014-EXPODUBAI-SETUR-2021

**De:** Lic. Efraín Gerardo Flores  
 Gerente de Mercadeo y Comunicación

**Para:** Lic. Nicole Marrder  
 Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo

**Fecha:** 24 de septiembre del 2021

**Asunto:** Autorización de compra y pago de insumos para el Evento "Expo 2020 Dubái"  
 Dubái

**CC:** Lic. Laura Láñez  
 Sub Gerente Administrativo de Mercadeo y Comunicación  
 Lic. Dania Ferrera  
 Jefe de Estrategia e Inteligencia de Mercados  
 Archivo GMYC



Por medio de la presente solicito autorización para realizar compra y pago de los insumos requeridos para la realización del mega evento "Expo 2020 Dubái", a celebrarse en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en las fechas comprendidas del 01 de octubre del año 2021 al 31 de marzo del año 2022.

A continuación, se muestra un cuadro con el detalle por objeto de gasto identificado para la compra de insumos requeridos:

DESCRIPCION DEL INSUMO A REQUERIR	MONTO EN POA DE LA SETUR
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones (Impresiones Varias, stickers, vinyl/vinilo)	L. 250,000.00
Compra de 15 Boletos Aéreos al Exterior (Ruta: Tegucigalpa - Dubái - Tegucigalpa)	L. 825,000.00
Productos Alimenticios y Bebidas (productos alimenticios diversos)	L. 105,000.00
Productos Agrícolas (Petate, Yute)	L. 11,200.00
Confecciones textiles	L. 110,000.00
Prendas de vestir	L. 315,400.00
Productos de Papel y Cartón (Pliegos de papel trazo)	L. 2,800.00
Productos químicos (Alcohol etílico al 70% en presentación galón, Desinfectante: Virusida, Bactericida y Repelente (Amonio Cuaternario) diluido listo para usar)	L. 7,500.00
Productos de Material Plástico	L. 4,200.00
Otros Productos Químicos	L. 6,000.00
Productos Ferrosos y no Ferrosos (Alambre Galvanizado De acero No.16 1 kg Cada Rollo)	L. 190,000.00
Elementos de Ferrería	L. 15,000.00

Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros (Artesanía lenca variada)	L. 10,000.00
Elementos de Limpieza (Toallas/paños/trapos)	L. 20,000.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (tijeras, Doble pega, Sellos, cuadernos, folders, marcadores, lápices, papel bond, borradores, reglas, papel manila, sobres, libretas, post it, marcadores, entre otros)	L. 82,200.00
Utensilios de Cocina y Comedor (Tazas de cerámica, cafetera de cerámica)	L. 85,000.00
Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico (Caretas, Mascarillas, entre otros)	L. 24,300.00
Equipo Médico, sanitario, hospitalario e instrumental	L. 5,000.00
Repuestos y Accesorios (Parlantes, accesorios cámara fotográfica)	L. 75,000.00
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados (Diseño de Página Web)	L. 200,000.00
Equipo de Comunicación (1 Cámara Fotográfica y accesorios)	L. 40,000.00
Equipos para Computación (1 Computadora Laptop, 3 tablets)	L. 90,000.00
Equipos Recreativos y Deportivos (Tambores)	L. 22,400.00
<b>Total</b>	<b>L. 2,496,000.00</b>

Cabe señalar, que la descripción con mayores detalles de los insumos requeridos se puntualiza en las solicitudes de compra correspondientes.

Lo anterior, en vista que la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR) es la responsable de la ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades previas y durante la participación en la "Expo 2020 Dubái" de conformidad a la planificación y presupuesto definido para ese fin. Siendo el evento en mención, la primera exposición universal que se llevará a cabo en la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional con el propósito de crear un escenario global para los negocios buscando generar inversiones, forjar acuerdos y promover la cooperación internacional, así como fortalecer el posicionamiento de Honduras como un destino turístico internacional promoviendo el ingreso de divisas por cuenta del sector en el país y la generación de divisas a través de inversión extranjera.

Asimismo, se hace mención que el presupuesto para dicha actividad será financiado con fondos del POA de la Secretaría de Turismo (SETUR).

Se adjunta la solicitud de compra con la documentación soporte correspondiente.

Sin otro particular.

Atentamente,

VoBo. *Nicole Marrder*  
 Lic. Nicole Marrder  
 Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo



RV: Solicitud de estructura presupuestaria tramites de compras Expo 2020 DUBAI

Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>

Mar 28/9/2021 09:11

Para: Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>

CC: Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>

Buen día Katherine

Adjunto la estructura presupuestaria con las modificaciones presupuestarias en el POA-PRESUPUESTO de la SETUR para los diferentes trámites en relación al mega evento EXPO 2020 DUBÁI.

Saludos cordiales,

Laura Láinez

De: Laura Lainez <laura.lainez@iht.hn>

Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021, 14:04

Para: Katherine Argueta <katherine.argueta@iht.hn>

Cc: Efrain Gerardo Flores <gerardo.flores@iht.hn>; Dania Ferrera Alvarez <danial.ferrera@iht.hn>; Karen Matute <karen.matute@iht.hn>

Asunto: RE: Solicitud de estructura presupuestaria tramites de compras Expo 2020 DUBAI

Estimada Karen

Adjunto las estructuras presupuestarias solicitadas:

GA	UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obra	Clase de Gasto	Objeto del Gasto	Fuente	Descripción del Objeto del Gasto	Disponible L.
01	01	11	00	000	001	3-Bienes y Servicios	39200	11-TC	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82,200.00
UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obra	Clase de Gasto	Objeto del Gasto	Fuente	Descripción del Objeto del Gasto <td>Disponible L.</td> <td></td>	Disponible L.	
01	11	00	000	001	3-Bienes y Servicios	39540	11-TC	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	24,300.00	
GA	UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obra	Clase de Gasto	Objeto del Gasto	Fuente	Descripción del Objeto del Gasto <td>Disponible L.</td>	Disponible L.
01	01	11	00	000	001	3-Bienes y Servicios	35100	11-TC	Productos Químicos	7,500.00
GA	UE	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obra	Clase de Gasto	Objeto del Gasto	Fuente	Descripción del Objeto del Gasto <td>Disponible L.</td>	Disponible L.
01	01	11	00	000	001	3-Bienes y Servicios	42410	11-TC	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,000.00

Código	Unidad	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	Descripción	Unidad	Valor	Clasificación	Observaciones
01	01	11	00	000	001	001	Página web + aplicación de base de datos + diseño de folletos y guías del inversionista - Aplicación para control de flujo, comercialización y el flujo de personas.	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	24600	11-TC	200,000.00
01	01	11	00	000	001	001	GESTION ADUANERA (Envío aéreo para el montaje del pabellón, piezas decorativas)	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	25100	11-TC	150,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Traslado interno para el personal staff (técnico)	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	25100	11-TC	150,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Solicitud de Impresión de Folletos, Guía para inversionistas y promocionales del evento Honduras	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	25300	11-TC	250,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Solicitud de diseño, montaje y decoración de pabellón de país	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	25800	11-TC	8792,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Solicitud de compra de boletos de avión en la ruta Honduras - Dubai - Honduras (RT)	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28120	11-TC	825,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Gastos de viaje para el personal administrativo que realizará las gestiones de funcionalidad del pabellón.	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28220	11-TC	1443,020.00
01	01	11	00	000	001	001	Pruebas COVID19	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28220	11-TC	50,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Paquetes de telefonía móvil, medio de comunicación para el equipo de planta durante el evento.	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28220	11-TC	250,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Impuestos (VAT) y permisos de importación y exportación	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	27210	11-TC	100,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compras de Mochilas	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28100	11-TC	15,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Escenario o montaje del día H a nivel decorativo; un evento único realizado el 9 de diciembre en donde se representará una obra de teatro representando la diferentes culturas, cantantes, Estatuas vivientes entre otras actividades.	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	28400	11-TC	3500,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Paquete de productos perecederos (Envío vía aéreo)	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	31110	11-TC	105,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Confección de Prendas.	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	32200	11-TC	110,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de Trajes típicos, Camisas lencas con botones frontales y Camisa Staff	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	32310	11-TC	215,400.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de Sombreros - Santa Bárbara	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	32310	11-TC	100,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de alambre	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	36100	11-TC	180,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de suministros de oficina para uso del personal staff durante el mega evento	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	39200	11-TC	82,200.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de tazas y cafetera de cerámica	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	39400	11-TC	85,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Repuesto y accesorios	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	36800	11-TC	75,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de cámara fotográfica	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	42510	11-TC	40,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de computadora y tablets	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	42600	11-TC	90,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de tambor garfuna	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	42720	11-TC	22,400.00
01	01	11	00	000	001	001	Elaboración de réplicas Ciudad Blanca / HICITI	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	52120	11-TC	71,880.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de productos forestales	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	31420	11-TC	11,200.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de pliegos de papel trazo	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	33100	11-TC	1,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de cajas de cartón	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	33100	11-TC	1,800.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de aceites aromáticos y ambientales de café o chocolate	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	35100	11-TC	7,500.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de productos de plástico variados	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	35600	11-TC	4,200.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de antenas Lenco	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	37100	11-TC	20,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de insumos de limpieza	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	39100	11-TC	20,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de productos de bioseguridad: gel, alcohol 70%, desinfectante, mascarillas, caretas y termómetros	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	36540	11-TC	24,300.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de alambre, cinta métrica y nivel	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	36820	11-TC	15,000.00
01	01	11	00	000	001	001	Compra de termómetros digitales	Mega Evento EXPO 2020 DUBAI	42410	11-TC	5,000.00
									17012,600.00		