



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/11/2021 19:03:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo	Precompromiso <u>00215</u>	Compromiso <u>02</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	05029995001355											
		Código	00004											
		Cuenta	1100034394											
		Importe	137.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OP NO. <u>088-2021</u>												
Fecha de Recepción <u>23/11/2021</u>		Número de Documento												
Fecha de Vencimiento <u>23/11/21</u>		Secuencia												
Proceso de Compra No <u>14</u>		No.Doc F01 Origen												
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"/>		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												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Productos Alimenticios Y Bebidas		137.00		0.00		0.00	
11	00	000	001	31110	0000		TOTAL AFECTADO		137.00		0.00		0.00	
SON: <u>CIENTO TREINTA Y SIETE</u>							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		137.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
Orden de Pago NO. 088-2021, Orden de Compra No. 41-2021, Solicitud de Compra No. SETUR.CCE-GC-2021-14, Factura No. 000-002-01-00023804, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Compra de 2 (dos) paquetes Bolana de Tustaca de Maiz en Empaque (paquete 150-200 GR y 2 (dos) paquetes Rosquillas de Maiz en empaque (paquete 100-170 GR (alta calidad) (Zona 1) ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0306-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion, Gestion e Inversion, de la SETUR, dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre 2021.							Código Banco: <u>1</u>							
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:							LIBRETA PAGADORA SETUR							
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>23/11/2021 11:37:28</u>			Fecha y hora: <u>23/11/2021 11:40:02</u>			Fecha y hora: <u>23/11/2021 18:14:43</u>								

SECRETARIA DE TURISMO INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN

RECIBIDO

RECIBIDO POR: JOSUE MARTINEZ

FECHA: 22 NOV 2021 Hora: 10:52 AM



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de NOVIEMBRE de 2021

ORDEN DE PAGO NO. <u>088-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<u>215</u>
	F-01 No. Compromiso:	<u>02</u>
	F-01 No. Devengado:	<u>01</u>

BENEFICIARIO DEL PAGO: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

RTN: _____ Moneda de Pago: LEMPIRAS

No. Documento de Identificación: 0502-9995-001355

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-002-01-00023804 (16/11/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					ACTIVIDAD/ OBRA	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO				
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
									VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE: COMPRAS DE 2 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD Y 2 PAQUETES DE BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD,	L. 137.00	
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.41-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 170-1-1-0306-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 137.00	
									15% ISV		
									ISR (12.5% o 25.0%)		
									RETENCIONES O DEDUCCION		
									NETO A PAGAR	L. 137.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

INDICAR LA GERENCIA Y/O AREA QUE SOLICITA: SETUR

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

Nombre: _____

Firma: _____

REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO: _____

Firma: _____

Fecha: _____

REVISADO POR DESPACHO MINISTERIAL: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Para Uso Exclusivo de Contabilidad: _____

Pago Conciliado: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24808 en fecha 18/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417160151 de fecha 18/10/2021 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 18/10/2021 hasta 16/11/2021, 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 **151-21-10500-24808** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

En las oficinas de la Secretaria de Estado En el Despacho de Turismo se recibió por parte de la Sub Gerencia de Compras lo siguiente:

1. 2 Paquetes de Botana de Tustaca de Maíz paquete de (150-200 gm).
2. 2 Paquete de Rosquillas de Maíz paquete de (100-170 gm)

Adquiridas del proveedor Yip Supermercados por un valor de 137 Lempiras según factura No. 000-002-01-023804, Orden de Compra interna No.41-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.170-1-1-0306-2021 Estas compras se utilizaran para Reuniones de Subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión.

Por tanto se da por recibido lo detallado, y para dar fe de lo anterior firmo la presente a los 16 días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno.

Esmeralda A.H.



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 15:43:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0170 Secretaría de Turismo		Precompromiso	00215
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC NO. 41-2021

Denominación: 14 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/11/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	137.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	137.00	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
 Orden de Compra No. 41-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-14, YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., Compra de 2 (dos) paquetes Bolana de Tastaca de Maiz en Empaque (paquete 150-200 GR y 2 (dos) paquetes Rosquillas de Maiz en empaque (paquete 100-170 GR (alta calidad) (Zona 1) ver detalle en Orden de Compra No. 17D-1-1-0306-2021 generada por catalogo electronico para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificacion, Gestion e Inversion, de la SETUR, dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre 2021.

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:** JFLORES38 **Firmado por:**

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 08/11/2021 15:12:28 **Fecha y hora:** 08/11/2021 15:30:43 **Fecha y hora:**

SECRETARÍA DE TURISMO
 PRESUPUESTO/PREINTERVENCIÓN
RECIBIDO
 Recibido por: JOSUE MARTINEZ
 Fecha: 5/11/2021 Hora: 9:03AM



**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., 4 de **NOVIEMBRE** de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 41-2021	N° de Solicitud de Compra: CCE-GC-SETUR-2021-14	
	N° F-01	Precompromiso: 215
		Compromiso: 02
PROVEEDOR YIP SUPERCADOS S.A DE C.V	ENTREGAR A: SECRETARIA DE TURISMO	
CONTACTO O DEPARTAMENTO ANGEL PADILLA	NOMBRE RECEPTOR: ELVIN ALVARADO	
DIRECCION: <u>COLONIA EL PRADO CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR, COMAYAGUELA</u>	UBICACIÓN: <u>Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7</u>	
CIUDAD, DEPTO <u>TEGUCIGALPA</u>	DIRECCION: <u>Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea</u>	
TELEFONO: <u>2225-2896</u>	CIUDAD, DEPTO: <u>Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán</u>	
RTN: <u>05029995001355</u>	TELEFONO: <u>99090264</u>	

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO DE GERENCIA	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			
									2 PAQ BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR ALTA CALIDAD)(ZONA 1) VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0306-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,	L. 34.25		L. 68.50
									2 PAQ ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170 GR ALTA CALIDAD)(ZONA 1) VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0306-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,	L. 34.25		L. 68.50
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR										SUBTOTAL		L. 137.00
										ISV		L. -
VALOR EN LETRAS ***CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS***										TOTAL		L. 137.00

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 7
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS MAXIMO 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	OFICIAL DE COMPRAS	Nombre	SUBGERENTE DE COMPRAS
Fecha		Fecha	
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:	
Firma		Firma	
Nombre	OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO	Nombre	GERENTE ADMINISTRATIVO
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 orden 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 diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS NOVIEMBRE 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1	IHT-CCE-GC-2021-14	40-2021	K-DIPROVA	L. 5,633.00	L. 4,515.65	L. 1,117.35
2		41-2021	YIP SUPERMERCADO	L. 1,117.35	L. 137.00	L. 980.35
3		42-2021	EMSULA	L. 980.35	L. 180.09	L. 800.26
4		43-2021	INPROVA	L. 800.26	L. 350.75	L. 449.51

República de Honduras

Orden de Compra No.
170-1-1-0306-2021

Secretaría de Turismo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

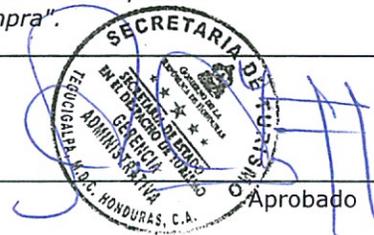
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			137.00	
	1	2	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25	68.50		
	2	2	Paquete	ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25	68.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000026				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000019				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento treinta y siete con 00/100								
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							137.00	

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: CONSULTA

Karla Yip <karla.yip@grupoyip.com>

Mié 03/11/2021 10:23

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

Buen día:

Un gusto de saludarle, confirmo que si tenemos existencia de los productos solicitados.

Saludos

Arq Karla Padilla-Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip
Oficina 22253557 ext 104
Celular 31733565

On Nov 3, 2021, at 10:01 AM, Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn> wrote:

Buen día.

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

2 BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)

2 ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)



 Log **Elvin Alvarado**

**Asistente de Compras IHT
Oficial de Compras SETUR**

T: +504 2242-7920 Ext 13123

E: elvin.alvarado@iht.hn | www.iht.hnInstituto Hondureño de Turismo, Blvr. Juan Pablo II,
Centro Cívico Gubernamental

 [Icono de Facebook](#)  [Icono de Twitter](#)
 [Icono de Youtube](#)  [Icono de Instagram](#)



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: Sotex-ccc-6c-2021-14

F-01 No. precompromiso: 215

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorias

Contratación Directa

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

IMPORTANTE: Adjunto a este Formato debe anexar Especificaciones Técnicas a detalle, según formato, debidamente firmadas y selladas, en los casos que aplique.

CLASE DEL GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	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 noviembre.</p>	L. 5,633.00

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

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO 27 de noviembre del 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS: listado de productos.

	SOLICITADO POR:	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA O AREA SOLICITANTE:
Nombre	<u>Madelyn Ponce</u>	<u>Maria Jose Moncada Valiente</u>
Firma		
Fecha	<u>26-oct-21</u>	<u>26-oct-21</u>



APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:	
Nombre	<u>Nicolé Marrero</u>
Firma	
Fecha	<u>26 Oct-21</u>

VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO
OFICIAL DE COMPRAS

RECIBIDO

POR: Boyan Aguiar F

FECHA: 01/11/21 HORA: 10:00

Para uso exclusivo de la Unidad de Compras

Verificado en PACC por:		Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico	Registrado en HONDUCOMPRAS por:
Nombre	<u>Boyan Aguiar F</u>	<input checked="" type="radio"/> SI	
Firma		<input type="radio"/> No	
Fecha	<u>01/11/21</u>	Circular de Habilitación No. _____	Observaciones: _____



no 07-11-2021 9:00

2021-11-21 9:00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

LISTADO DE PRODUCTOS
MES DE NOVIEMBRE

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	2	DOS
GALLETAS OREOS CUBIERTAS DE CHOCOLATE	2	DOS
GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 408 GRAMOS	1	UNA
CHURRO CARIBAS	2	DOS
BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	3	TRES
GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 6 PAQUETES	2	DOS
GALLETA MARIA POZUELO PAQUETE DE 252 GR.	2	DOS
CHURRO DORITOS	2	DOS
GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL	2	DOS
GALLETA DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	DOS
TE MANZANILLA 100 BOLSAS	1	UNA
TAJADITAS DE PLATANO 100 GRAMOS	6	SEIS
BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ	2	DOS
ROSQUILLAS DE MAIZ	2	DOS
ZAMBOS YUQUITAS CON SAL	6	SEIS
MUNCHIES CHEESE MIX DE 262.2 GRAMOS	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LATA NORMAL	2	DOS
PAPAS ZIBAS PAQUETE DE 6 UNIDADES	2	DOS
LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS 6 UNIDADES	2	DOS
BOLSA CAFÉ DE PALO MOLIDO (LIBRAS)	3	TRES
PAQUETE DE 18 UNIDADES AGUAZUL EMBOTELLADA 12OZ	2	DOS
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE COCA LIGHT LATA	2	DOS
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO
NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA UNIDADES	24	VEINTICUATRO

RE: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de noviembre

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

Mar 26/10/2021 8:56

Para: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@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	Alimentos y Bebidas	L. 5,633.00

**Olivia Desirée Delgado****Oficial de Monitoreo y Seguimiento de Procesos**

T: +504 2242-7920 Ext 13103

E: desiree.delgado@iht.hn | www.iht.hnInstituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,
Centro Cívico Gubernamental**De:** Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>**Enviado:** martes, 26 de octubre de 2021 8:44**Para:** Olivia Dessire Delgado Mejía <desiree.delgado@iht.hn>**Asunto:** Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de noviembre

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 noviembre.

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

Gracias.

Saludos,

Madelyn Ponce**Asistente Técnico de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión**

T: +504 2242-7920 Ext 13144

E: madelyn.ponce@iht.hn | www.iht.hnInstituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,
Centro Cívico Gubernamental