



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/11/2021 09:41:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo		Precompromiso	<u>00220</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	156.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 095-2021

Fecha de Recepción 26/11/2021 Fecha de Vencimiento 26/11/21 Denominación 15 Número de Documento 095-2021 Secuencia 15 No.Doc F01 Origen 15

Fecha de Recepción 26/11/2021 Fecha de Vencimiento 26/11/21 Proceso de Compra No 15 Número de Adjudicación 15 Fecha Firma origen 26/11/2021

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 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	180.09	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA CON NUEVE							TOTAL AFECTADO	180.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	23.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	156.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 095-2021, Orden de Compra No. 46-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, EMBOTELLADORA DE SULA SA, pago por la Compra de 36 Botas con agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Sub-Secretaría de Planificación, Gestión e Inversión detallado en Orden de Compra No. 170-1-1-0311-2021 generada por catalogo electronico, correspondiente al mes de Diciembre del 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre 11101010006181

Libreta: 01700011101 Número de Cuenta 01700011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SETUR Número de Libreta 01700011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25 Aprobado por: JFLORES38 Firmado por: ATORRES24

MATHA LIGIA ESTRADA REYES JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 26/11/2021 17:40:29 Fecha y hora: 26/11/2021 18:43:26 Fecha y hora: 26/11/2021 20:11:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.60	0.00
TOTAL		23.60	0.00

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBULA**
EMBULA - GD AGUAZUL TEGUCIGALPADOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 05019905000152

CAI: 803815-8808FA-7340AB-80F856-A4F0A2-E9

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00012674

CLIENTE : 33320
SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE TURISMO
SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE TURISMO
BLVD JUAN PABLO, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 11019018054601
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTENUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :FECHA EMISION: 23-11-2021
FECHA VENCIMIENTO : 23-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
36	0 4.35	0.00	23.49	180.09	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%					
L 156.60		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 15% L 156.60	TOTAL GRAVADA 15% L 180.09
VENTA BRUTA GRAVADA 18%					
L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA					
L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00		SUB TOTAL EXENTA L 0.00	TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS					
L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: *****
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2022
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00010001 A 003-096-01-00015000
EMISION: 23-11-2021 09:27:37
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



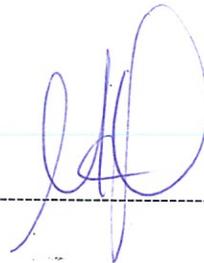
ACTA DE RECEPCION

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

1. 2 Paquetes de 18 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml.

Adquiridas del proveedor Embotelladora de Sula S.A. por un valor de 180.09 Lempiras según factura No. 003-096-01-00012674, Orden de Compra interna No.46-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No. 170-1-1-0311-2021. Estas compras se utilizaran para visitas y Reuniones de la SETUR.

Por tanto se da por recibido lo detallado, y para dar fe de lo anterior firmo la presente a los 23 días del mes de noviembre del Dos Mil Veintiuno.







República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:16:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo	Precompromiso <u>00220</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</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 checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	05019995000152							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		OC NO. <u>46-2021</u>								
Fecha de Recepción <u>19/11/2021</u>		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Proceso de Compra No <u>15</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"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <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		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	180.09	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO OCHENTA CON NUEVE</u>								TOTAL AFECTADO	180.09	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Orden de Compra No. 46-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, EMBOTELLADORA DE SULA SA. Compra de 36 Botes con agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Sub-Secretaría de Planificación, Gestión e Inversión detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0311-2021 generada por catalogo electrónico, correspondiente al mes de Diciembre del 2021.							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>			Aprobado por: <u>JFLORES38</u>			Firmado por:				
MATHA LIGIA ESTRADA REYES			JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ							
Fecha y hora: <u>19/11/2021 08:35:59</u>			Fecha y hora: <u>19/11/2021 09:10:43</u>			Fecha y hora:				

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
PRESUPUESTO/PREINTERVENCIÓN

RECIBIDO

Recibido por: Jose Manuel
Fecha: 17/11/2021 Hora: 10:50am



**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., 9 de **NOVIEMBRE** de 2021

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°46-2021

N° de Solicitud de Compra: **SETUR-CCE-GC-2021-15**

N° F-01
Precompromiso: 220
Compromiso: 01

PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA S.A
CONTACTO O DEPARTAMENTO JUAN VEGA
DIRECCION: BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S
CIUDAD, DEPT SAN PEDRO SULA
TELEFONO: 9942-9487 - 2544 1111
RTN: 05019995000152

ENTREGAR A: **SECRETARIA DE TURISMO**
NOMBRE RECEPTOR: **ELVIN ALVARADO**
UBICACIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7
DIRECCION: Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea
CIUDAD, DEPTO: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
TELEFONO: 99090264

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO DE GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UE	PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACTIVIDAD					
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	36	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
										ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA SUB SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTION E INVERSION DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO.170-1-1-0311-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021,	L. 4.35	L. 23.49	L. 180.09
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion										SUBTOTAL		L. 156.60	
										ISV		L. 23.49	
VALOR EN LETRAS ***CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100***										TOTAL		L. 180.09	

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 7
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES 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 ejecución de la orden de compra.

ELABORADO OFICIAL DE COMPRAS:		APROBADO SUB GERENCIA DE COMPRAS:	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Fecha		Fecha	
REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



mla 10/11/2021 01:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27379

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27379 en fecha 12/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25715620901 de fecha 08/11/2021 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 12/11/2021 hasta 11/12/2021, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 **151-21-10500-27379** o mediante el siguiente código QR:



DISPONIBILIDAD COMPRAS PARA ATENCION A VISITAS DICIEMBRE 2021

No.	NUMERO DE SOLICITUD	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DISPONIBLE SEGÚN SOLICITUD	VALOR	SALDO
1		44-2021	K-DIPROVA	L. 5,633.00	L. 5,034.48	L. 598.52
2		45-2021	YIP SUPERMERCADO	L. 598.52	L. 137.00	L. 461.52
3	IHT-CCE-GC-2021-15	46-2021	EMSULA	L. 461.52	L. 180.09	L. 281.43
4		47-2021	INPROVA	L. 281.43	L. 100.00	L. 181.43

República de Honduras

**Orden de Compra No.
170-1-1-0311-2021**

**Secretaría de Turismo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/11/2021**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	156.60 23.49	180.09
ciento ochenta con 09/100							
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							180.09

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

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: solicitud de disponibilidad de producto

Juan Carlos Vega Sierra <juan.vega@grupocorinsa.hn>

Vie 05/11/2021 14:21

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

Buenas tardes,

Confirmando disponibilidad para entrega inmediata,
Este producto paga impuestos.

Saludos.

From: Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn>
Sent: Friday, November 5, 2021 1:58 PM
To: Juan Carlos Vega Sierra <juan.vega@grupocorinsa.hn>
Subject: solicitud de disponibilidad de producto

Buen día.

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

36 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)



 **Elvin Alvarado**
 **Asistente de Compras IHT**
Oficial de Compras SETUR
T: +504 2242-7920 Ext 13123
E: elvin.alvarado@iht.hn | 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

17/11/2021 10:05:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0170</u> Secretaría de Turismo	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00220</u>	Compromiso <u>00</u>										
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>										
OPERACIONES CONTABLES		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>SOL_COM</u> SOLICITUD DE COMPRA		Denominación <u>SETUR-CCE-GC-2021-15</u>											
<u>04/11/2021</u>		Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <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		5,633.00		0.00		0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO		5,633.00		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-2021-15, Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificación, Gestion e Inversion, dichas atenciones corresponden al mes de Diciembre 2021.							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: MESTRADA25				Aprobado por: JFLORES38				Firmado por:					
MATHA LIGIA ESTRADA REYES				JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ									
Fecha y hora: <u>04/11/2021 14:18:56</u>				Fecha y hora: <u>04/11/2021 14:42:37</u>				Fecha y hora:					



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de noviembre de 2021



SOLICITUD DE COMPRA

No. de Solicitud: SE-TUR-CEE-EC-2021-15

F-01 No. precompromiso: 220

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios

Consultorias

Contratacion Directa

Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

IMPORTANTE: Adjunto a este Formato debe anexas 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 PROGRAMÁTICA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA A	SUBPROGRAMA	PROYECTO				
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	1	Productos Alimenticios y Bebidas Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de diciembre.	L. 5,633.00

FECHA EN QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: 13 de diciembre del 2021

DOCUMENTOS ADJUNTOS: listado de productos.

SOLICITADO POR:		VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE AREA SOLICITANTE:	
Nombre	Madelyn Ponce	Maria Jose Moncada Valladares	
Firma			
Fecha	2-nov-21	2-nov-21	

APROBADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:		VERIFICADO Y RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS:	
Nombre	Nicole Marín		
Firma			
Fecha	2-nov-21	4-NOV-21	

Verificado en PACC por:		Producto o Servicio Sujeto a Catalogo Electronico		Registrado en HONDU COMPRAS por:	
Nombre	Bryson Aguirre	<input checked="" type="radio"/> Si		Circular de Habilitacion No. _____	
Firma		No		Observaciones: _____	
Fecha	04/11/21				

4-11-2021
2:15

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

LISTADO DE PRODUCTOS

MES DE DICIEMBRE

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	4	CUATRO
GALLETAS OREOS CUBIERTAS DE CHOCOLATE	4	CUATRO
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	4	CUATRO
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 diciembre

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

Mar 02/11/2021 11:02

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.hn

Instituto Hondureño de Turismo, Blvd. Juan Pablo II,
Centro Cívico Gubernamental



De: Madelyn S. Ponce <madelyn.ponce@iht.hn>

Enviado: lunes, 1 de noviembre de 2021 10:01

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

Asunto: Solicitud Estructura/ Alimentos y Bebidas mes de diciembre

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 diciembre, dicha solicitud se realiza ahora por los cierres contables de la Gerencia de Finanzas.

Objeto del Gasto: 31110

Monto: L. 5,633.00

Gracias.

Saludos,