



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/11/2021 09:40:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/11/2021

Institución: 0170 Secretaría de Turismo

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00220

Compromiso 02

Devengado 01

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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	100.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS OP NO. 094-2021

Fecha de Recepción 26/11/2021 Fecha de Vencimiento 26/11/21 Denominación 15

Secuencia No Doc F01 Origen

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	100.00	0.00	0.00

SON: CIEN

TOTAL AFECTADO 100.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 100.00 0.00 0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Pago No. 094-2021, Orden de Compra No. 47-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. pago por la compra de 2 paquetes de galletas de matequilla Riviana Pozuelo 312 GR alta calidad (Zona 1) Garantía de Fabrica ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0312-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de Diciembre 2021, para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión.

## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01700011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SETUR

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25

MATHA LIGIA ESTRADA REYES

Fecha y hora: 26/11/2021 17:38:26

Aprobado por: JFLORES38

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 26/11/2021 18:42:55

Firmado por: ATORRES24

ANA SUYAPA TORRES FLORES

Fecha y hora: 26/11/2021 20:11:36

OFICINA DE INTERVENCIÓN DEL GASTO  
**RECIBIDO**  
 POR: *Panzer*  
 FECHA: *23/11/2021* HORA: *3:23 p.m.*



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

Tegucigalpa, M.D.C., **23** de **NOVIEMBRE** de **2021**

ORDEN DE PAGO NO. <u>094-2021</u>	F-01 No. Precompromiso:	<b>220</b>
	F-01 No. Compromiso:	<b>02</b>
	F-01 No. Devengado:	<b>01</b>

BENEFICIARIO DEL PAGO: **INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C.V.**

No. Documento de Identificación: **0801-9012-454874** Moneda de Pago: **LEMPIRAS**

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) **FACTURA No.000-002-01-00065948 (23/11/2021)**

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					ACTIVIDAD/OBRA	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO				
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
									VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE: 2 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO 170-1-1-0312-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL PAGO DE ISV	L. 100.00	
OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizado para atencion, en reuniones de la de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion y Subsecretaria de Promocion y Mercadeo de la SETUR-Se adjunta solicitud de compras, orden de compra No.47-2021, orden de compra por catalogo electronico N° 170-1-1-0312-2021 factura y demas documentacion soporte.									TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 100.00	
									15% ISV		
									ISR (12.5% o 25.0%)		
									RETENCIONES O DEDUCCION		
									NETO A PAGAR	L. 100.00	

VALOR EN LETRAS: "CIEN 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	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
REVISADO POR OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:		APROBADO GERENTE ADMINISTRATIVO:	
Firma	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Fecha	<i>[Date]</i>	<i>[Date]</i>	
REVISADO POR DESPACHO MINISTERIAL:		AUTORIZADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO:	
Firma	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Fecha	<i>[Date]</i>	<i>[Date]</i>	
Pago solicitado para el		Pago con cargo a	
AGESOR DE DESPACHO		Ministro	



# INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste  
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

CS 11368

CAI: 1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00064501 al 000-002-01-00069500

FECHA: 23/11/2021 ✓

HORA: 10:06 AM

VENCE: 23/11/2021

Senor(es) Secretaría de Turismo

Dirección Col. San Carlos, edificio Europa antiguo local DEI Elvin Alvarado Tel: 2240-1600 Ext4302


R.T.N. 11019018054601

FACTURA No. 000-002-01 00065948 ✓

CONTADO

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
2	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 Grs	50.00	0.00	100.00
			TOTAL		100.00

VALOR EN LETRAS:

Son : \*\* CIENTO LEMPTRAS CON 00 CENTAVOS \*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>100.00</b>

ELABORADO POR

Jessica Ustoz

RECIBIDO POR

0801-1978-0608

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-27280**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27280 en fecha 11/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417372635 de fecha 11/11/2021 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 11/11/2021 hasta 10/12/2021, 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.

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 **151-21-10500-27280** o mediante el siguiente código QR:





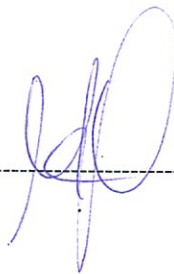
## ACTA DE RECEPCION

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

1. 2 Paquetes de galletas de Mantequilla Riviana Pozuelo de 312 gramos.

Adquiridas del proveedor INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S de R. L. de CV. Por un valor de 100.00 Lempiras según factura No. 000-002-01-00065948, Orden de Compra interna No.47-2021 y Orden de Compra por Catalogo Electrónico No.170-1-1-0312-2021. 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 de Dos Mil Veintiuno.



★ ★ ★ ★ ★	
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO OFICIAL DE COMPRAS	
<b>RECIBIDO</b>	
POR: 	
FECHA: 23-11-2021	HORA: 3:10.



República de Honduras

Impreso por: MESTRADA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/11/2021 09:16:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00220
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	02
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

19/11/2021      Denominación: 15      CCE-GC-SETUR-2021-15      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Documento      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

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

SIGADE      TRAMO:

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	100.00	0.00	0.00
<b>SON: CIEN</b>							TOTAL AFECTADO	100.00	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. 47-2021, Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra de 2 paquetes de galletas de mareaquilla Riviana Pozuelo 312 GR alta calidad (Zona 1) Garantía de Fabrica ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-1-0312-2021 generada por catalogo electrónico correspondiente al mes de Diciembre 2021, para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

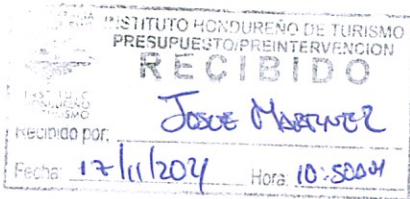
**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MESTRADA25      Aprobado por: JFLORES38      Firmado por:

MATHA LIGIA ESTRADA REYES      JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

Fecha y hora: 19/11/2021 08:41:13      Fecha y hora: 19/11/2021 09:11:11      Fecha y hora:



**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

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N°47-2021</b>	N° de Solicitud de Compra: <b>CCE-GC-SETUR-2021-15</b>	
	N° F-01	Precompromiso: <b>220</b>
		Compromiso: <b>02</b>
<b>PROVEEDOR</b> INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V	<b>ENTREGAR A:</b> SECRETARIA DE TURISMO	
<b>CONTACTO O DEPARTAMENTO</b> <b>HERNAN GIRON</b>	<b>NOMBRE RECEPTOR:</b> <b>ELVIN ALVARADO</b>	
<b>DIRECCION:</b> AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	<b>UBICACIÓN:</b> Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7	
<b>CIUDAD, DEPT</b> Tegucigalpa, Francisco Morazan	<b>DIRECCION:</b> Boulevard Juan Pablo, Esquina República de Corea	
<b>TELEFONO:</b> 96389075	<b>CIUDAD, DEPTO:</b> Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán	
<b>RTN:</b> 08019012454874	<b>TELEFONO:</b> 99090264	

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.					
12	31110	11-TC	01	01	11	00	000	001	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
								2	PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA VER DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO170-1-1-0312-2021 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL PAGO DE ISV	L. 50.00		L. 100.00
<b>OBSERVACIONES:</b> Estos productos seran utilizados para atencion, en reuniones de la Sub Secretaria de planificacion, Gestion e inversion de la SETUR												
										SUBTOTAL		L. 100.00
										ISV		
<b>VALOR EN LETRAS ***CIEN LEMPIRAS EXACTOS***</b>										TOTAL		L. 100.00

**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.

<b>ELABORADO OFICIAL DE COMPRAS:</b>		<b>APROBADO SUB GERENCIA DE COMPRAS:</b>	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Fecha		Fecha	
<b>REVISADO OFICIAL DE INTERVENCIÓN DEL GASTO:</b>		<b>AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA:</b>	
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 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

Handwritten note: c/m 19-11-2021 8:00



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-24148**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24148 en fecha 12/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417113470 de fecha 12/10/2021 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 12/10/2021 hasta 10/11/2021, 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 **151-21-10500-24148** 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	IHT-CCE-GC-2021-15	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		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.  
170-1-1-0312-2021**

**Secretaría de Turismo  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

05/11/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO  
EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA  
ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318  Impuesto Sobre Ventas	50.00	100.00	100.00
cien 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							100.00

**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: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO**

hernangiron81 <hernangiron81@yahoo.com>

Vie 05/11/2021 14:12

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

Buen día estimado, si tenemos disponibilidad, y esta exenta.

Saludos

El viernes, 5 de noviembre de 2021 02:00:00 p. m. CST, Elvin Alvarado <elvin.alvarado@iht.hn> escribió:

Buen día.

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

2 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR 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](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

17/11/2021 10:05:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0170 Secretaría de Turismo		<b>Precompromiso</b>	00220
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>		<b>SETUR-CCE-GC-2021-15</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
<b>Tipo de documento</b>	SOL_COM	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>					
04/11/2021									
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>				<b>Fecha Firma origen</b>	

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

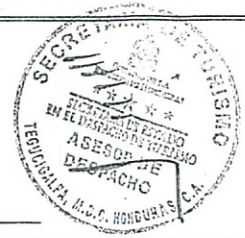
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5.633.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5.633.00	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> Solicitud de Compra No. SETUR-CCE-GC-2021-15, Compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaría de Planificación, Gestión e Inversión, dichas atenciones corresponden al mes de Diciembre 2021.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MESTRADA25 MATHA LIGIA ESTRADA REYES	<b>Aprobado por:</b> JFLORES38 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 04/11/2021 14:18:56	<b>Fecha y hora:</b> 04/11/2021 14:42:37	<b>Fecha y hora:</b>



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: Setur-CCE-EC-2021-15

F-01 No. precompromiso: 220

Se solicita muy cordialmente efectuar la siguiente compra:

CATEGORIA

Bienes y Servicios  Consultorías  Contratacion Directa  Obras

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):

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	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA COMPRA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA				
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 OBRAS SOLICITANTE:
Nombre	Madelyn Ponce	Maria Jose Moncada Valledares
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 Man...	
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	Byron Aguilera	<input checked="" type="checkbox"/> Si	
Firma		<input type="checkbox"/> No	
Fecha	04/11/21	Circular de Habilitacion No. _____	Observaciones: _____

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](mailto:desiree.delgado@iht.hn) | [www.iht.hn](http://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,